

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH**
- Mã chứng khoán: **BTT**
- Trụ sở chính: 2 - 4 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3822.3390 - Fax: 028 3829.1389
- Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN THỊ MAI TRÂM**
- Địa chỉ: 2 - 4 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3822.3390
- Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố các thông tin liên quan đến việc thay đổi người nội bộ như sau:

1. Bà **ĐẶNG THỊ BẢO NGỌC** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 04/03/2020 (Đính kèm: Quyết định số 02/QĐ – HĐQT ngày 04/03/2020 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc).
2. Ông **TRẦN HẢI THUẬN** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 04/03/2020 (Đính kèm: Quyết định số 03/QĐ – HĐQT ngày 04/03/2020 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc);

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày tại đường dẫn www.benthanhtsc.com.vn và www.benthanhtsc.com.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin

Phó Tổng Giám đốc

Nơi nhận:

- Như trên (bằng văn bản và email);
- Đăng website công ty.



NGUYỄN THỊ MAI TRÂM

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TM – DV BẾN THÀNH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần TM – DV Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế tổ chức quản trị, điều hành Công ty cổ phần TM - DV Bến Thành;
- Xét phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực làm việc của Bà Đặng Thị Bảo Ngọc;
- Xét tờ trình 07/TTr – CT ngày 02/3/2020 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TM – DV Bến Thành về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc;
- Căn cứ quyết nghị của Hội đồng quản trị tại Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành lần 01/2020 (phiên thường kỳ) ngày 04/3/2020 về nội dung bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm Bà : **ĐẶNG THỊ BẢO NGỌC**
CMND số : 023689423
Giữ chức vụ : Phó Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành
Kể từ : Ngày 04 tháng 3 năm 2020.

Điều 2. Bà Đặng Thị Bảo Ngọc chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ:

- Tham mưu Tổng Giám đốc hoạch định chiến lược kinh doanh, xây dựng và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty.
- Tham mưu Tổng Giám đốc trong việc tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đối tác có năng lực để hợp tác kinh doanh và các giải pháp phát triển mạng lưới kinh doanh của Công ty.
- Trực tiếp thương lượng với đối tác về các nội dung, điều khoản hợp tác kinh doanh trong phạm vi ủy quyền Tổng Giám đốc phân giao.
- Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh doanh của các đơn vị trực thuộc để tham mưu cho Tổng Giám đốc công ty trong việc giao kế hoạch hàng năm nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và theo định hướng phát triển của Công ty.



- Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh bất động sản và dịch vụ bất động sản nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty.
- Giám sát và tham mưu chỉ đạo toàn bộ hoạt động kinh doanh của các đơn vị trực thuộc.
- Chịu trách nhiệm thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại.
- Kiểm soát và đảm bảo tính tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, quy định và quy chế nội bộ đối với hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức quản trị, điều hành Công ty; các quy định, quy chế của Công ty và các quyết định của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.
- Báo cáo Tổng Giám đốc định kỳ hàng tháng về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
- Chấp hành sự phân công, điều động của Tổng Giám đốc.
- Gương mẫu, chấp hành tốt nội quy, quy định của Công ty.
- Bảo mật thông tin liên quan đến nhiệm vụ được giao.
- Bảo quản, lưu giữ hồ sơ liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và Bà Đặng Thị Bảo Ngọc có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày 04/3/2020. *lymm*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS, Ban TGD;
- Lưu: HĐQT, NS.



Hoàng Tâm Hòa

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TM – DV BẾN THÀNH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần TM – DV Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế tổ chức quản trị, điều hành Công ty cổ phần TM - DV Bến Thành;
- Xét phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực làm việc của Ông Trần Hải Thuận;
- Xét tờ trình 07/TTr – CT ngày 02/3/2020 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TM – DV Bến Thành về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc;
- Căn cứ quyết nghị của Hội đồng quản trị tại Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành lần 01/2020 (phiên thường kỳ) ngày 04/3/2020 về nội dung bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông: **TRẦN HẢI THUẬN**

CCCD số : 030071006762

Giữ chức vụ : Phó Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành

Kể từ : Ngày 04 tháng 3 năm 2020.

Điều 2. Ông Trần Hải Thuận chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ:

- Tham mưu Tổng Giám đốc trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư, đối tác có năng lực để hợp tác nhằm khai thác và phát triển các dự án đầu tư của Công ty.
- Tham mưu Tổng Giám đốc về tính khả thi của các dự án đầu tư, các phương thức hợp tác kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả cho Công ty.
- Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai và kiểm soát quá trình thực hiện các dự án đầu tư của Công ty nhằm đảm bảo các dự án được thực hiện hiệu quả theo đúng tiến độ và quy định pháp luật.
- Trực tiếp thương lượng với đối tác về các nội dung, điều khoản hợp tác đầu tư trong phạm vi ủy quyền Tổng Giám đốc phân giao.



- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức quản trị, điều hành Công ty; các quy định, quy chế của Công ty và các quyết định của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.
- Báo cáo Tổng Giám đốc định kỳ hàng tháng về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
- Chấp hành sự phân công, điều động của Tổng Giám đốc.
- Gương mẫu, chấp hành tốt nội quy, quy định của Công ty.
- Bảo mật thông tin liên quan đến nhiệm vụ được giao.
- Bảo quản, lưu giữ hồ sơ liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và Ông Trần Hải Thuận có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày 04/3/2020.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS, Ban TGD;
- Lưu: HĐQT, NS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Tâm Hòa

