

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH
(BEN THANH TSC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 57 /CV-CT

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.HCM
- 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.HCM
- 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 Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (*Đính kèm Thông báo*).

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

Ngày 07 tháng 5 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ MAI TRÂM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2021

Số: 02/TB-HĐQT

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG.

Ngày 24 tháng 3 năm 2021, Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đã nhận đơn từ nhiệm nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập trước khi kết thúc nhiệm kỳ (2019 – 2024) của ông Lê Văn Hùng và ông Nguyễn Công Hiếu; đồng thời, ngày 07 tháng 5 năm 2021, Công ty cũng đã nhận đơn từ nhiệm nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị trước khi kết thúc nhiệm kỳ của ông Hoàng Tâm Hòa, bà Nguyễn Như Ánh và đơn từ nhiệm nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát (BKS) trước khi kết thúc nhiệm kỳ của bà Nguyễn Thị Bích Phượng. Công ty cũng đã thực hiện công bố thông tin các nội dung nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP TM-DV Bến Thành, Hội đồng quản trị Công ty thông báo đến quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

1. Quyền đề cử, ứng cử:

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/4/2021) sở hữu từ 9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên vào HĐQT, BKS.

b. Việc ứng cử, đề cử ứng cử viên vào danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty hiện hành và Luật doanh nghiệp 2020. Theo đó:

- Đối với việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 9% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;



+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử số lượng ứng viên theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty.

- *Đối với việc ứng cử, đề cử thành viên BKS:*

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 9% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử số lượng ứng viên theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty;

c. Trường hợp các cổ đông hoặc nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc các ứng cử viên không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo qui định, HĐQT/BKS Công ty có quyền đề cử bổ sung ứng cử viên HĐQT, BKS đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện làm ứng cử viên theo quy định.

2. Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT, BKS:

- Hội đồng quản trị: dự kiến bầu 05 (năm) thành viên (trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập).

- Ban kiểm soát: dự kiến bầu 01 (một) thành viên.

- Số lượng chính thức sẽ được Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS:

- Ứng cử viên thành viên HĐQT và ứng cử viên thành viên HĐQT độc lập phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định khác của pháp luật.

- Ứng cử viên thành viên BKS phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định khác của pháp luật

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử và thủ tục liên quan:

a. Hồ sơ gồm:

- Thư ứng cử/ đề cử ứng cử viên vào HĐQT (theo mẫu đăng tại www.benthanhtsc.com) (Mẫu số 01)

- Thư ứng cử/ đề cử ứng cử viên vào BKS (theo mẫu đăng tại www.benthanhtsc.com) (Mẫu số 02)

- Lý lịch của người được đề cử/ứng cử (theo mẫu đăng tại www.benthanhtsc.com) (Mẫu số 03, 04)

- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 đối với Thành viên HĐQT và Thành viên HĐQT độc lập và Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 đối với thành viên BKS.

Lưu ý: Văn bản trong hồ sơ phải lập bằng tiếng Việt. Các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được Cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định pháp luật.

b. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ:

Hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS được gửi đến Văn phòng Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (Địa chỉ: lầu 4, 2-4 Lầu Văn Lang, P. Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM) **trước 17 giờ ngày 12 tháng 5 năm 2021**; điện thoại: 028.3822.3390 (số nội bộ: 666, gặp Chị Mai Trâm).

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ được gửi đầy đủ, đúng thời hạn và địa chỉ theo nội dung tại thông báo này. Các hồ sơ không hợp lệ sẽ không có giá trị.

Hội đồng quản trị CTCP Thương mại-Dịch vụ Bến Thành trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



HOÀNG TÂM HÒA