

Số: 72 /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 tin như sau:

- Quyết định miễn nhiệm Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty (đính kèm).
- Quyết định bổ nhiệm Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty (đính kèm).

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 27 tháng 5 năm 2021

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin
Phó Tổng Giám đốc *Uat*


NGUYỄN THỊ MAI TRÂM

Số: 13 /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: miễn nhiệm nhiệm vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Xét tờ trình số 14/TTr-CT ngày 25/5/2021 của Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành về việc thay đổi nhân sự giữ nhiệm vụ Thư ký Công ty kiêm người phụ trách quản trị Công ty;
- 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 3/2021 ngày 26/5/2021 về việc thay đổi nhân sự giữ nhiệm vụ Thư ký Công ty kiêm người phụ trách quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Miễn nhiệm nhiệm vụ Thư ký Công ty kiêm người phụ trách quản trị Công ty của Bà **Nguyễn Thị Mai Trâm** (CMND số: 023325827) kể từ ngày 26/5/2021.
- Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Mai Trâm có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, sổ sách, số liệu liên quan đến nhiệm vụ Thư ký công ty kiêm nhiệm người phụ trách quản trị Công ty theo đúng quy định Công ty, quy định pháp luật.
- Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và bà Nguyễn Thị Mai Trâm có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.



NGUYỄN VIỆT HÒA

Số: 14 /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

*V/v: bổ nhiệm nhân sự giữ nhiệm vụ Thư ký Công ty
kiêm Người phụ trách quản trị Công ty*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Xét tờ trình số 14/TTr-CT ngày 25/5/2021 của Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành về việc thay đổi nhân sự giữ nhiệm vụ Thư ký Công ty kiêm người phụ trách quản trị Công ty;
- 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 3/2021 ngày 26/5/2021 về việc thay đổi nhân sự giữ nhiệm vụ Thư ký Công ty kiêm người phụ trách quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm Bà : **TẠ THANH TRANG**

CMND số : 026043860

Giữ nhiệm vụ : Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty

Kể từ : Ngày 26 tháng 05 năm 2021.

Điều 2. Bà Tạ Thanh Trang chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty theo đúng quy định pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và bà Tạ Thanh Trang có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.



NGUYỄN VIỆT HÒA