

Số: *12* /TB-CT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO

(Về công bố thông tin thay đổi nhân sự cấp cao của doanh nghiệp)

- Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM.
- QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP TM-DV BẾN THÀNH.

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Tên giao dịch: Ben Thanh TSC.

Mã chứng khoán: BTT

Trụ sở chính : 2 – 4 Lưu Văn Lang, phường Bến Thành, quận 1, TpHCM.

Điện thoại : 08.3822.3390.

Fax : 08.3829.1389.

Sàn giao dịch: HOSE.

NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 11/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về thông qua việc từ nhiệm;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 11/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 11/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ông Phan Văn Quang thôi giữ nhiệm vụ Tổng Giám đốc CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Ông Trần Hữu Hoàng Vũ giữ chức vụ Tổng Giám đốc CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thay đổi người đại diện pháp luật CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành;

Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố thông tin thay đổi nhân sự cấp cao của Công ty như sau:



1. Ông **PHẠM PHÚ QUỐC** thôi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2015 theo đơn xin.

2. Hội đồng quản trị Công ty đã bầu bổ sung ông **TRẦN HỮU HOÀNG VŨ** vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành. Ông Trần Hữu Hoàng Vũ giữ nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2015.

3. Ông **PHAN VĂN QUANG** thôi giữ nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 để tập trung cho nhiệm vụ mới: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV.

4. Ông **TRẦN HỮU HOÀNG VŨ** (Sinh năm: 1972), hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty, giữ nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành và đại diện theo pháp luật của Công ty thay cho ông Phan Văn Quang kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

5. Ông **PHAN VĂN QUANG** (Sinh năm: 1965), hiện là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV, giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

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

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu.



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Văn Quang



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

Số: 03 /NQ-HĐQT

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc từ nhiệm.

----- ❖ -----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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;
- 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 7/2015 (phiên bất thường) ngày 11/12/2015 về nội dung thông qua việc từ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty của ông Phạm Phú Quốc;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành của ông Phạm Phú Quốc theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2015 .

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị và ông Phạm Phú Quốc có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này kể từ ngày 11/12/2015.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc.
- Lưu.



Phan Văn Quang

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

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

Số: 04 /NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/y: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 -2019)
CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

----- ❖ -----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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;
- 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 8/2015 (phiên bất thường) ngày 11/12/2015 về nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014 - 2019);

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Công nhận kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ III (2014 – 2019) với kết quả ông **TRẦN HỮU HOÀNG VŨ** (CMND số: 023006811) trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2015.
- Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị và ông Trần Hữu Hoàng Vũ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc.
- Lưu.



NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 -2019)
CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

----- ❖ -----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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;
- 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 9/2015 (phiên bất thường) ngày 11/12/2015 về nội dung bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2014 -2019);

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ III (2014 – 2019) với kết quả ông **PHAN VĂN QUANG** (CMND số: 025251117) trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị và ông Phan Văn Quang có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này kể từ ngày 01/01/2016.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc.
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH



Phan Văn Quang

Số: 37/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ông Phan Văn Quang thôi giữ nhiệm vụ Tổng Giám Đốc
Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

----- ❖ -----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- 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;
- Căn cứ quyết nghị của Hội đồng quản trị tại Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành lần 9/2015 ngày 11/12/2015 về việc thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty của Ông Phan Văn Quang;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Phan Văn Quang CMND số: 025251117
Thôi giữ nhiệm vụ: Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.
Kể từ ngày: 01/01/2016.

Lý do: nhận nhiệm vụ mới.

Điều 2. Ông Phan Văn Quang có trách nhiệm hoàn tất việc bàn giao công việc theo quy định của Công ty trước ngày 01/01/2016.

Điều 3. Ông Phan Văn Quang có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban TGD, BKS;
- Kế toán trưởng, Giám đốc các Bộ phận;
- Giám đốc (Trưởng) các đơn vị trực thuộc;
- Lưu.



Phan Văn Quang

Số: 38/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

-----♦-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ quyết nghị của Hội đồng quản trị tại Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành lần 9/2015 ngày 11/12/2015 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế Ông Phan Văn Quang kể từ ngày 01/01/2016;

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Nay bổ nhiệm : Ông TRẦN HỮU HOÀNG VŨ – CMND số: 023006811
Giữ chức vụ : Tổng Giám đốc Công ty – là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.
Kể từ ngày : 01/01/2016
Việc thay đổi này không làm thay đổi nội dung Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.
- Điều 2.** Ông Trần Hữu Hoàng Vũ có các quyền và nhiệm vụ theo Quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế quản trị Công ty và quyết định của Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.
- Điều 3.** Tổng Giám đốc, Giám đốc các bộ phận, Trưởng (Giám đốc) các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và Ông Trần Hữu Hoàng Vũ nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày 01/01/2016.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Ban TGD, BKS;
- Cơ quan chức năng liên quan;
- Lưu.



Số: 39 /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thay đổi người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ quyết nghị của Hội đồng quản trị tại Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành lần 9/2015 ngày 11/12/2015 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kể từ ngày 01/01/2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành từ Ông PHAN VĂN QUANG sang Ông TRẦN HỮU HOÀNG VŨ kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Họ tên: **TRẦN HỮU HOÀNG VŨ**

Sinh ngày: 16/6/1972

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 023006811 Ngày cấp: 08/08/2013 Nơi cấp: CA.TPHCM.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 12/3 Phan Kế Bính, quận 1, TpHCM.

Chức vụ: Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/01/2016.

Việc thay đổi này không làm thay đổi nội dung Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Điều 2. Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổng Giám đốc, các bộ phận liên quan trực thuộc Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và ông Trần Hữu Hoàng Vũ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày 01/01/2016.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Ban TGD, BKS;
- Cơ quan chức năng liên quan;
- Lưu.



Phan Văn Quang