

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH

Số: 08/TB-CT

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2015

THÔNG BÁO
(Về công bố thông tin bổ sung nhân sự vào Hội đồng quản trị)

- 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 01/NQ-HĐQT ngày 06/3/2015 về việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2019) và Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 06/3/2015 về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2019);

Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành thông báo nội dung như sau:

Hội đồng quản trị Công ty đã bổ nhiệm **ông Phạm Phú Quốc** (CMND: 024178696), hiện là Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV, bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành; đồng thời đã nhất trí bầu **ông Phạm Phú Quốc** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 06 tháng 3 năm 2015.

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.



Phạm Hoàng Nam

NGHỊ QUYẾT

V/v: 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 Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành lần 3/2015 (phiên bất thường) ngày 06/3/2015 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 **PHẠM PHÚ QUỐC** (CMND số: 024178696) trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty.

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 06/3/2015.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH



Phan Văn Quang

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

Số: 02/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2015

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 Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành lần 3/2015 (phiên bất thường) ngày 06/3/2015 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 **PHẠM PHÚ QUỐC** (CMND số: 024178696) trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

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 06/3/2015.

Nơi nhận:

- Như Điều 2.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Kế toán trưởng, Giám đốc các Bộ phận.
- Giám đốc (Trưởng) các đơn vị trực thuộc.
- Cơ quan chức năng liên quan.
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Quang