

Số: 25 /CV-CT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.  
Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BẾN THÀNH**

- Mã chứng khoán: BTT
- Địa chỉ: 2-4 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM.
- Điện thoại liên hệ: (028) 38.223.390 - Fax: (028) 38.291.389
- E-mail: benthanh@benthanhtsc.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà **ĐẶNG THỊ BẢO NGỌC** và ông **TRẦN HẢI THUẬN** (đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào cùng ngày tại đường dẫn: [www.benthanhtsc.com](http://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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 10/03/2023 của HĐQT về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc;
- Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 10/03/2023 của HĐQT về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
P. TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ MAI TRÂM

Số: 05/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

*Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc*

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

- Căn cứ Bộ luật lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP TM - DV Bến Thành;
- Xét đơn xin từ nhiệm của ông Trần Hải Thuận ký ngày 23/02/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-CT của Tổng Giám đốc ngày 03/03/2023 về việc xem xét đơn từ nhiệm của bà Đặng Thị Bảo Ngọc và ông Trần Hải Thuận;
- Căn cứ Quyết nghị của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Hội đồng quản trị lần 01/2023 (phiên thường kỳ) ngày 10/03/2023 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành về việc thông qua đơn từ nhiệm của ông Trần Hải Thuận,

### QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trần Hải Thuận (CCCD số: 030071006762) kể từ ngày 10/03/2023 theo đơn xin từ nhiệm.
- Điều 2:** Ông Trần Hải Thuận có trách nhiệm giải quyết các công việc còn tồn đọng (nếu có) và hoàn tất việc bàn giao theo đúng quy định của Công ty.
- Điều 3:** Giao Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tổ chức thực hiện tiếp nhận bàn giao từ ông Trần Hải Thuận.
- Điều 4:** Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và ông Trần Hải Thuận có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này theo đúng quy định.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VIỆT HÒA

Số: 06 /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

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

- Căn cứ Bộ luật lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP TM - DV Bến Thành;
- Xét đơn xin từ nhiệm của bà Đặng Thị Bảo Ngọc ký ngày 22/02/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-CT của Tổng Giám đốc ngày 03/03/2023 về việc xem xét đơn từ nhiệm của bà Đặng Thị Bảo Ngọc và ông Trần Hải Thuận;
- Căn cứ Quyết nghị của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Hội đồng quản trị lần 01/2023 (phiên thường kỳ) ngày 10/03/2023 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành về việc thông qua đơn từ nhiệm của bà Đặng Thị Bảo Ngọc,

### QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Đặng Thị Bảo Ngọc (CCCD số: 079183018682) kể từ ngày 01/06/2023 theo đơn xin từ nhiệm.
- Điều 2:** Bà Đặng Thị Bảo Ngọc có trách nhiệm giải quyết các công việc còn tồn đọng (nếu có) và hoàn tất việc bàn giao theo đúng quy định của Công ty.
- Điều 3:** Giao Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tổ chức thực hiện tiếp nhận bàn giao, thực hiện thủ tục chấm dứt Hợp đồng lao động và giải quyết các chế độ thôi việc cho bà Đặng Thị Bảo Ngọc theo đúng quy định pháp luật và quy định của Công ty.
- Điều 4:** Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và bà Đặng Thị Bảo Ngọc có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VIỆT HÒA