

Số: ...85../2023/TB-BTSC

Tp.HCM, ngày 18 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 05/2023/QĐ-HĐQT của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà : Hoàng Thị Quỳnh Nhi
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên Kế toán – Tài chính
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/9/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Nguyễn Ngọc Liên Khương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có Đơn xin thôi việc và từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/9/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/8/2023 tại đường dẫn <http://btsc.com.vn/>.

Tài liệu đính kèm

- Quyết định HĐQT Số:04/2023/QĐ-HĐQT, ngày 17/8/2023.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN LÊ DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3914 0932 – 3914 0933 Fax: (028) 3914 0934

Email: benthanh1@btsc.com.vn Website: www.btsc.com.vn

Số: 04/2023/QĐ-HĐQT

TP. HCM, ngày 17 tháng 08 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành số 02/2023/BBH-HĐQT ngày 17/8/2023;
- Căn cứ Nghị Quyết HĐQT Công ty CP Dịch vụ Bến Thành số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 17/8/2023;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty đối với Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương, kể từ ngày 04/9/2023.

Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương có trách nhiệm bàn giao tất cả các công việc cho Công ty theo quy định.

Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương chịu trách nhiệm cá nhân đối với các công việc và có trách nhiệm phối hợp với Công ty để giải quyết, xử lý các vấn đề tồn đọng có liên quan trong thời gian công tác và đảm nhiệm chức danh trên tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành.

Điều 2. Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty đối với:

Bà : Hoàng Thị Quỳnh Nhi Sinh ngày: 24/03/1992

Số CCCD : 091192014268

Ngày cấp : 24/6/2022 - Nơi cấp: Cục CSĐKQL Cư trú QLQG về Dân cư

Địa chỉ thường trú: Ấp Chợ, xã Suối Nho, Huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Nơi ở hiện tại: 763/5/4/16 Trường Chinh, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM

Trình độ chuyên môn: Cử nhân – Chuyên ngành: Kế toán

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 - 2027

Điều 2. Bà Hoàng Thị Quỳnh Nhi thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và quy chế, quy định nội bộ của Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3914 0932 – 3914 0933 Fax: (028) 3914 0934

Email: benthanh1@btsc.com.vn Website: www.btsc.com.vn

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04/9/2023.

Điều 4. Các Ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng nghiệp vụ có liên quan và Bà Hoàng Thị Quỳnh Nhi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Hùng