

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 Luru 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: **TRẦN HỮU HOÀNG VŨ**
- Địa chỉ: 2 - 4 Luru 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 thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Ông **PHẠM HOÀNG NAM** thôi giữ nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018 (đính kèm Quyết định số 22/QĐ-HĐQT ngày 26/9/2018 của Hội đồng quản trị Công ty).

2. Ông **PHẠM HOÀNG NAM** thôi giữ nhiệm vụ người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018 (đính kèm Quyết định số 23/QĐ-HĐQT ngày 26/9/2018 của Hội đồng quản trị Công ty).

3. Bà **NGUYỄN THỊ MAI TRÂM** giữ nhiệm vụ người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018 (đính kèm giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày tại đường dẫn www.benthantsc.com.vn

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 09 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên (bằng văn bản và email).
- Đăng website công ty.



**Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC.**

Trần Hữu Hoàng Vũ

Số: 22 /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ông Phạm Hoàng Nam thôi giữ nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc
CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

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;
- Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 12/3/2013 của Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Phạm Hoàng Nam ngày 21/9/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại Biên bản kiểm phiếu ngày 26/9/2018 về nội dung xem xét đơn từ nhiệm của ông Phạm Hoàng Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Ông Phạm Hoàng Nam CMND số: 021583288
Thôi giữ nhiệm vụ: Phó Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành
Kể từ ngày: 01/10/2018.
Lý do: theo đơn xin.
- Điều 2.** Ông Phạm Hoàng Nam có trách nhiệm giải quyết các công việc còn tồn đọng (nếu có) và bàn giao công việc theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Công ty.
- Điều 3.** Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng có liên quan của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và Ông Phạm Hoàng Nam có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS, Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Văn Quang

Số: 23 /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ông Phạm Hoàng Nam thôi giữ nhiệm vụ người công bố thông tin của
CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

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;
- Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-HĐQT ngày 28/10/2011 của Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành về việc thay đổi người công bố thông tin;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Phạm Hoàng Nam ngày 21/9/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại Biên bản kiểm phiếu ngày 26/9/2018 về nội dung xem xét đơn từ nhiệm của ông Phạm Hoàng Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Ông Phạm Hoàng Nam CMND số 021583288
Thôi giữ nhiệm vụ: người công bố thông tin của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.
Kể từ ngày 01/10/2018.
Lý do: theo đơn xin.
- Điều 2.** Ông Phạm Hoàng Nam có trách nhiệm giải quyết các công việc còn tồn đọng (nếu có) và bàn giao công việc theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Công ty.
- Điều 3.** Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng có liên quan của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và Ông Phạm Hoàng Nam có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS, Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Quang

Số: 91 /GUQ – CT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM**

1. BÊN ỦY QUYỀN (Sau đây được gọi là Bên A):

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: 028 3822.3390 - Fax: 028 3829.1389

Website: www.benthanhtsc.com.vn

Người đại diện theo pháp luật: **TRẦN HỮU HOÀNG VŨ** Chức vụ: Tổng Giám đốc

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (Sau đây được gọi là Bên B):

Họ tên: **NGUYỄN THỊ MAI TRÂM**

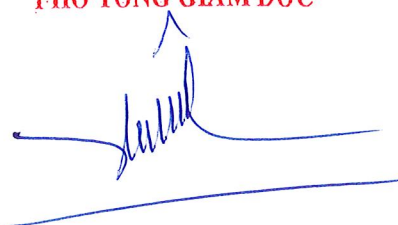
Số CMND: 023325827, ngày cấp: 04/3/2010, nơi cấp: CA. Tp. HCM

Địa chỉ thường trú: 61/19 Cô Giang, Phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, Tp. HCM


Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.
- Bên B chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ công bố thông tin của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đầy đủ, chính xác và kịp thời theo đúng quy định pháp luật về công bố thông tin của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.
- Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ 01/10/2018 cho đến khi có văn bản khác thay thế của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

BÊN B
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thị Mai Trâm

BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC


Trần Hữu Hoàng Vũ