

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-HĐQT ngày 20/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc ông Trần Hữu Hoàng Vũ thôi giữ nhiệm vụ Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-HĐQT ngày 20/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc bà Nguyễn Việt Hoà thôi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-HĐQT ngày 20/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 20/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc CTCP TM – DV Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CTCP TM – DV Bến Thành ngày 20/12/2024;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà: Nguyễn Việt Hoà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị đến hết ngày 31/12/2024.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc.
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị nhưng không quá 05 (năm) năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/01/2025.

2. Ông: Phạm Hoàng Liêm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Không có.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/01/2025.



3. Bà: Nguyễn Ngọc Hạnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc.
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị nhưng không quá 05 (năm) năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 02/01/2025.

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Bà: Nguyễn Việt Hoà

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/01/2025.

2. Ông: Trần Hữu Hoàng Vũ

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo đơn từ nhiệm của Tổng Giám đốc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/01/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty trong cùng ngày tại đường dẫn www.benthanhtsc.com.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 27/QĐ-HĐQT ngày 20/12/2024;
- Quyết định số 29/QĐ-HĐQT ngày 20/12/2024;
- Quyết định số 30/QĐ-HĐQT ngày 20/12/2024;
- Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 20/12/2024;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/12/2024;
- Bản cung cấp thông tin của ông Phạm Hoàng Liêm, bà Nguyễn Việt Hòa và bà Nguyễn Ngọc Hạnh.

Đại diện tổ chức
Người thực hiện công bố thông tin
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ MAI TRÂM

Số: 27/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ông Trần Hữu Hoàng Vũ thôi giữ nhiệm vụ Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP TM – DV Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế quản trị CTCP TM – DV Bến Thành;
- Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 23/12/2020 của Hội đồng quản trị về việc tái bổ nhiệm ông Trần Hữu Hoàng Vũ giữ chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của CTCP TM – DV Bến Thành kể từ ngày 01/01/2021;
- Xét đơn từ nhiệm của ông Trần Hữu Hoàng Vũ ký ngày 12/12/2024;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị CTCP TM – DV Bến Thành và quyết nghị của Hội đồng quản trị tại cuộc họp ngày 20/12/2024 về việc xem xét đơn từ nhiệm của ông Trần Hữu Hoàng Vũ,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật tại CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đối với ông Trần Hữu Hoàng Vũ (CCCD số:) kể từ ngày 01/01/2025.
- Điều 2:** Ông Trần Hữu Hoàng Vũ có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, chứng từ, tài sản của Công ty đến ngày 31/12/2024 cho Tổng Giám đốc kế nhiệm.
- Điều 3:** Ông Trần Hữu Hoàng Vũ có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VIỆT HÒA

Số: 29 /QH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bà Nguyễn Việt Hòa thôi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP TM – DV Bến Thành;
- Căn cứ Quyết nghị của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Hội đồng quản trị lần 03/2024 ngày 28/06/2024 về việc bà Nguyễn Việt Hoà giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP TM – DV Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029);
- Căn cứ Công văn lấy ý kiến số 17/CV-HĐQT ngày 13/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị CTCP TM – DV Bến Thành tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 20/12/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đối với bà Nguyễn Việt Hòa (CCCD số:) kể từ ngày 01/01/2025.
- Điều 2:** Bà Nguyễn Việt Hòa có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, chứng từ liên quan đến quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị đến ngày 31/12/2024 cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kế nhiệm.
- Điều 3:** Bà Nguyễn Việt Hoà có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VIỆT HÒA

Số: 30 /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP TM – DV Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế quản trị CTCP TM – DV Bến Thành;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị CTCP TM – DV Bến Thành và quyết nghị của Hội đồng quản trị tại cuộc họp ngày 20/12/2024 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm bà : NGUYỄN VIỆT HOÀ

Sinh ngày :

CCCD số : cấp ngày: cấp tại : Cục CSQLHC về TTXH

Giữ chức vụ : Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành

Kể từ ngày : 01/01/2025 cho đến khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị nhưng không quá 05 (năm) năm.

Việc thay đổi này không làm thay đổi nội dung Điều lệ của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành

Điều 2: Bà Nguyễn Việt Hòa có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các Quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 3: Bà Nguyễn Việt Hòa có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày 01/01/2025.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Như Điều 3;
- Lưu.



NGUYỄN VIỆT HOÀ

Số: 33 /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm 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 TM – DV Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế tổ chức quản trị, điều hành CTCP TM - DV Bến Thành;
- Căn cứ Công văn lấy ý kiến số 17/CV-HĐQT ngày 13/12/2024 của Hội đồng quản trị CTCP TM – DV Bến Thành;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị CTCP TM – DV Bến Thành tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 20/12/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm bà : **NGUYỄN NGỌC HẠNH**

Sinh ngày :

CCCD số : cấp ngày: cấp tại: Cục CSQLHC về TTXH

Giữ chức vụ : Phó Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành

Kể từ ngày : 02/01/2025 cho đến khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị nhưng không quá 05 (năm) năm.

Điều 2: Bà Nguyễn Ngọc Hạnh chịu trách nhiệm phụ trách lĩnh vực kinh doanh và đầu tư của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và thực hiện các công việc theo sự phân công, phân nhiệm của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3: Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và bà Nguyễn Ngọc Hạnh có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày 02/01/2025.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VIỆT HÒA



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LẦN 05/2024 (phiên thường kỳ)**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 05 phút, ngày 20 tháng 12 năm 2024, tại văn phòng Công ty, Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị lần 05/2024 (phiên thường kỳ) để xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Hội đồng quản trị:

Hiện diện:

- Bà Nguyễn Việt Hòa Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Hoàng Liêm Thành viên HĐQT.
- Bà Bùi Thị Thu Thủy Thành viên HĐQT.
- Bà Trương Nguyễn Thiên Kim Thành viên HĐQT – Ủy quyền cho bà Nguyễn Việt Hòa đại diện bà Trương Nguyễn Thiên Kim tham dự, biểu quyết về các nội dung tại cuộc họp HĐQT và ký thay trên Biên bản họp (đính kèm giấy ủy quyền).
- Bà Nguyễn Thị Tường Nga Thành viên HĐQT độc lập.

2. Ban kiểm soát:

Hiện diện:

- Bà Hoàng Thanh Hải – Trưởng Ban Kiểm soát.

4. Vắng mặt:

- Ông Nguyễn Hoàng Anh – Thành viên Ban kiểm soát.
- Bà Lê Bản Bản – Thành viên Ban Kiểm soát.

Người ghi biên bản cuộc họp: Bà Phan Thị Hương Giang – Thư ký Công ty.

Thư ký báo cáo thành phần tham dự cuộc họp và việc ủy quyền của thành viên Hội đồng quản trị. Tất cả thành viên Hội đồng quản trị Công ty dự phiên họp lần 05/2024 đồng ý việc ủy quyền tham dự, biểu quyết, ký tên trên biên bản họp của của bà Trương Nguyễn Thiên Kim cho bà Nguyễn Việt Hòa.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Việc xem xét đơn từ nhiệm của ông Trần Hữu Hoàng Vũ:

Bà Nguyễn Việt Hòa trình bày Công văn lấy ý kiến số 17/CV-HĐQT ngày 13/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc xem xét đơn từ nhiệm của ông Trần Hữu Hoàng Vũ và kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đính kèm Công văn lấy ý kiến số 17/CV-HĐQT ngày 13/12/2024.

Hội đồng quản trị CTCP TM-DV Bến Thành đồng ý 100% quyết nghị:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật và chấm dứt hợp đồng lao động tại Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đối với ông Trần Hữu Hoàng Vũ (CCCD số:) kể từ ngày 01/01/2025 theo đơn từ nhiệm ngày 12/12/2024 của ông Trần Hữu Hoàng Vũ.

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

2. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đối với bà Nguyễn Việt Hòa (CCCD số: _____) kể từ ngày 01/01/2025.
3. Đề cử ông Phạm Hoàng Liêm – thành viên Hội đồng quản trị công ty để Hội đồng quản trị công ty bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/01/2025 tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 20/12/2024.
4. Bổ nhiệm bà Nguyễn Việt Hòa (CCCD số: _____) giữ chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành kể từ ngày 01/01/2025 cho đến khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị nhưng không quá 05 năm.

Bà Nguyễn Việt Hòa được hưởng:

-

-

-

5. Ông Trần Hữu Hoàng Vũ có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, chứng từ, tài sản của Công ty đến ngày 31/12/2024 cho Tổng Giám đốc kế nhiệm.
6. Bà Nguyễn Việt Hòa có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, chứng từ liên quan đến quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị đến ngày 31/12/2024 cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kế nhiệm.
7. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành từ ông **Trần Hữu Hoàng Vũ** sang bà **Nguyễn Việt Hòa** kể từ ngày 01/01/2025.

2. Việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

Trên cơ sở danh sách đề cử ông Phạm Hoàng Liêm bầu giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất, các thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành tiến hành bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024 – 2029) theo phương thức bỏ phiếu bầu tại cuộc họp.

Kết quả bầu cử:

Ông Phạm Hoàng Liêm (CCCD số: _____) được bầu bổ sung là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024-2029) kể từ ngày 01/01/2025 với tỷ lệ phiếu bầu đồng ý là 5/5 thành viên Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị CTCP TM-DV Bến Thành đồng ý 100% quyết nghị:



Công nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029) với kết quả ông Phạm Hoàng Liêm (CCCD số:)
trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/01/2025.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 03 (ba) trang được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau. Tất cả thành viên Hội đồng quản trị Ben Thanh TSC dự họp đều nhất trí nội dung biên bản này và ký tên dưới đây.

CHỦ TOA CUỘC HỌP



Nguyễn Việt Hòa

CÁC THÀNH VIÊN



Bùi Thị Thu Thủy



Phạm Hoàng Liêm



Nguyễn Thị Tường Nga

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



Phan Thị Hương Giang

