

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.
- Trung tâm lưu ký chứng khoán.

- **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BẾN THÀNH**
- Mã chứng khoán: **BTT**
- Trụ sở chính: 2 - 4 Lưu 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: **PHẠM HOÀNG NAM**
- Địa chỉ: 2 - 4 Lưu 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 **ĐỖ NGỌC ĐÔNG** thôi giữ nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành kể từ ngày 03 tháng 04 năm 2018 theo đơn xin (*đính kèm đơn từ nhiệm của Ông Đỗ Ngọc Đông*).
2. Hội đồng quản trị Công ty đã bầu bổ sung ông **BÙI MINH TUẤN** vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành. Ông Bùi Minh Tuấn giữ nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 03 tháng 04 năm 2018.
3. Ngày 03/4/2018, Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Ông **LÊ MINH PHÚ** và Bà **LÊ TRẦN QUỲNH THƯ** (*đính kèm đơn từ nhiệm của Ông Lê Minh Phú và đơn từ nhiệm của Bà Lê Trần Quỳnh Thư*).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày tại đường dẫn www.benthanhtsc.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 04 tháng 04 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

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

Phó Tổng Giám đốc



PHẠM HOÀNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Về nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành.
- Hội đồng quản trị CTCP CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành.

Tôi tên là ĐỖ NGỌC ĐÔNG – hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành.

Trong suốt quá trình giữ nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành, tôi luôn tuân thủ Điều lệ và quy chế nội bộ của quý công ty, hành động vì lợi ích của cổ đông.

Tuy nhiên, hiện nay công việc của cá nhân có một số thay đổi lớn, bản thân thường xuyên đi công tác nước ngoài, vì vậy sẽ khó cho phép tôi thực hiện đầy đủ và có chất lượng cao vai trò Thành viên Hội đồng quản trị của quý công ty như đã thực hiện trong những năm qua. Vì những lý do trên, qua đơn này, tôi kính đề nghị Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông cho phép tôi được từ nhiệm nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành để tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp nói chung và của Hội đồng quản trị nói riêng.

Rất mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành xem xét chấp thuận việc từ nhiệm của tôi.

Trân trọng,

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2018

NGƯỜI LÀM ĐƠN



ĐỖ NGỌC ĐÔNG

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BẾN THÀNH

Tôi tên là: **LÊ MINH PHÚ** - Hiện đang là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Trong suốt quá trình giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Kiểm soát CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành, tôi luôn làm tròn chức trách nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Ban Kiểm soát Công ty giao với trách nhiệm cao, luôn tuân thủ và thực hiện đúng các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tuy nhiên, hiện nay, vì một số lý do công việc cá nhân có thay đổi nên khó cho phép tôi đầu tư nhiều thời gian để thực hiện đầy đủ và có chất lượng cao nhiệm vụ Trưởng Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát như đã thực hiện trong những năm qua.

Vì vậy, nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát Công ty chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát và Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành kể từ ngày 23/4/2018.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát Công ty xem xét chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Trân trọng,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2018

NGƯỜI LÀM ĐƠN



LÊ MINH PHÚ

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BẾN THÀNH

Tôi tên : **LÊ TRẦN QUỲNH THƯ**

Sinh ngày : **08/3/1993**

Hiện đang là thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành kể từ ngày 23/4/2018.

Lý do: Do công việc cá nhân, tôi không thể tiếp tục tham gia Ban Kiểm soát.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát xem xét chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 4 năm 2018

NGƯỜI LÀM ĐƠN



LÊ TRẦN QUỲNH THƯ