

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP TM – DV Bến Thành;
- Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 27/02/2026 của HĐQT về việc thông qua Dự thảo tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS để trình ĐHCĐ;
- Căn cứ Thông báo số 03 /TB-HĐQT ngày 27/02/2026 của HĐQT về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ V (2024 – 2029);
- Căn cứ thư đề cử, ứng cử và sơ yếu lý lịch ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát CTCP TM – DV Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 - 2029) của cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên;
- Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐQT ngày 26/03/2026 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thay đổi số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung và thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ V (2024-2029),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029) như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị CTCP TM – DV Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 - 2029):

Theo Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Thông báo số 03/TB-HĐQT ngày 27/02/2026 của Hội đồng quản trị, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đảm bảo tối thiểu là 01 người. Tuy nhiên, số lượng ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị độc lập thông qua đề cử, ứng cử không đảm bảo đủ số lượng cần thiết tối thiểu.

Do đó, theo quy định tại Khoản 3 Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 3 Điều 8 Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị và Khoản 3 Điều 274 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, điểm 6.2.2 Khoản 6.2 Điều 6 Quy chế quản trị thì trường hợp này “Hội đồng quản trị đương nhiệm được quyền đề cử thêm ứng cử viên”

và “Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 160 Luật doanh nghiệp”.

Xét thấy bà Trương Nguyễn Thiên Kim – hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị (bà Kim được Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị liên tục 2 nhiệm kỳ) có đủ tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Do đó, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét miễn nhiệm nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Trương Nguyễn Thiên Kim.

II. Số lượng thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị CTCP TM – DV Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 - 2029):

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thay đổi số lượng thành viên bầu vào Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 12/02/2026 của Hội đồng quản trị như sau: Bầu bổ sung **03 (ba)** thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024-2029), trong đó có **02 (hai)** thành viên Hội đồng quản trị và **01 (một)** thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

III. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị CTCP TM – DV Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029):

1. Do số lượng ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập thông qua đề cử, ứng cử không đủ số lượng cần thiết theo quy định nên Hội đồng quản trị đương nhiệm đã đề cử **01 (một)** ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập để Đại hội đồng cổ đông bầu thay thế bà Nguyễn Thị Tường Nga.

❖ Thông tin chi tiết về ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập như sau:

1.1 Họ tên: TRƯƠNG NGUYỄN THIÊN KIM

- Giới tính: Nữ Sinh năm: 1976 Nơi sinh: Tp. Đà Lạt
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 068176000014 Cấp ngày: 07/04/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Đăng ký Quản lý cư trú Dữ liệu Quốc gia về dân cư
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Tài chính, lưu thông tiền tệ và Tín dụng.
- Kinh nghiệm làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
05/2016 – 05/2020	Công ty cổ phần Tập đoàn Capella	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc (từ tháng 12/2017)

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
04/2017 đến nay	Công ty cổ phần D1 Concepts	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
11/2020 đến nay	Công ty cổ phần Café Katinat	Chủ tịch HĐQT
05/2021 – 06/2024	Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành	Thành viên HĐQT độc lập
06/2024 – đến nay	Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành	Thành viên HĐQT
06/2021 đến nay	Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây	Thành viên BKS
12/2021 đến nay	Công ty cổ phần Sữa Quốc Tế LOF	Thành viên HĐQT
03/2023 đến nay	Công ty cổ phần Phê La	Chủ tịch HĐQT
10/2024 đến nay	Công ty Cổ phần HADASA Holdings	Chủ tịch HĐQT

- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại Công ty (BTT) và các tổ chức/pháp nhân khác:
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phê La;
 - + Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sữa Quốc Tế LOF;
 - + Thành viên BKS Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây;
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Café Katinat;
 - + Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần D1 Concepts;
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần HADASA Holdings.
 - Số lượng cổ phiếu BTT cá nhân ứng cử viên hiện đang sở hữu: 0 cổ phiếu.
 - Cá nhân ứng cử viên được Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử.
 - Vị trí được đề cử: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
2. Tổng số lượng ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị do cổ đông, nhóm cổ đông đề cử là **02 (hai)** ứng cử viên. Trong đó:
- Cổ đông sở hữu **5.588.157** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **41,39%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết, đề cử là: **01 (một)** ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị.

- Nhóm cổ đông sở hữu **6.398.857** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **47,399%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết, đề cử là: **01 (một)** ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị.

❖ Thông tin chi tiết về ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

2.1 Họ tên: NGUYỄN NGỌC HẠNH

- Giới tính: Nữ Sinh năm: 17/3/1978 Nơi sinh: Tp.Hồ Chí Minh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 079178018785 Ngày cấp: 25/9/2025 Nơi cấp: Bộ Công An.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế.
- Kinh nghiệm làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
02/01/2025 – đến nay	CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành	Phó Tổng Giám đốc
21/05/2025 – đến nay	CTCP Đầu tư Thịnh Vượng	Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên HĐQT
Từ 2017 đến nay	CTCP Quản Lý Và Vận Hành Cao Ốc Khánh Hội	Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên HĐQT
01/04/2021 – 31/10/2023	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (trực thuộc Văn phòng Thành ủy Tp.HCM)	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc

- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại Công ty (BTT) và các tổ chức/pháp nhân khác:
 - + Phó Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (BTT).
 - + Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Thịnh Vượng.
 - + Phó chủ tịch HĐQT – Thành viên HĐQT CTCP Quản Lý và Vận Hành Cao Ốc Khánh Hội.
- Số lượng cổ phiếu BTT cá nhân ứng cử viên hiện đang sở hữu: 0 cổ phiếu.
- Cá nhân ứng cử viên được nhóm cổ đông sở hữu **6.398.857** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **47,399%** số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.
- Vị trí được đề cử: Thành viên Hội đồng quản trị.

2.2 Họ tên: BÙI QUANG SƠN

- Giới tính: Nam Sinh năm: 1969 Nơi sinh: Lạng Sơn
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 020069000033 Ngày cấp: 25/08/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.
- Kinh nghiệm làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
11/2022 - nay	CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành	Phó Giám đốc Tài chính – Kế toán

- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại Công ty (BTT) và các tổ chức/pháp nhân khác: Phó Giám đốc Tài chính – Kế toán CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.
- Số lượng cổ phiếu BTT cá nhân ứng cử viên hiện đang sở hữu: 5.000 cổ phiếu.
- Cá nhân ứng cử viên được cổ đông sở hữu **5.588.157** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **41,39%** số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.
- Vị trí được đề cử: Thành viên Hội đồng quản trị.

IV. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát CTCP TM – DV Bến Thành nhiệm kỳ V (2024 – 2029):

- Tổng số lượng ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát do nhóm cổ đông sở hữu **6.398.857** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **47,399%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đề cử là **02 (hai)** ứng cử viên.

❖ Thông tin chi tiết về ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

2.1 Họ tên: **LÊ THỊ QUỲNH NHI**

- Giới tính: Nữ Sinh năm: 1991 Nơi sinh: Quảng Trị
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 045191000146 Ngày cấp: 22/11/202 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Chuyên ngành: Tài chính Quốc tế.
- Kinh nghiệm làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2023 - nay	Công ty Cổ phần D1 Concepts	Trưởng phòng Đầu tư kiêm Trợ lý Tổng Giám đốc
2023 - nay	Công ty Cổ phần Café Katinat	Trưởng phòng Đầu tư
2023 - nay	Công ty Cổ phần Phê La	Thành viên HĐQT kiêm Trưởng phòng Đầu tư
Tháng 11/2025 - nay	Công ty Cổ phần Hadasa Holdings	Tổng Giám đốc

- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại Công ty (BTT) và các tổ chức/pháp nhân khác:
 - + Trưởng phòng Đầu tư kiêm Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần D1 Concepts.
 - + Trưởng phòng đầu tư Công ty Cổ phần Café Katinat.
 - + Thành viên HĐQT kiêm Trưởng phòng Đầu tư Công ty Cổ phần Phê La.
 - + Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hadasa Holdings.
- Số lượng cổ phiếu BTT cá nhân ứng cử viên hiện đang sở hữu: 0 cổ phiếu.
- Cá nhân ứng cử viên được nhóm cổ đông sở hữu **6.398.857** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **47,399%** số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

2.2 Họ tên: KHOA NĂNG QUANG

- Giới tính: Nam Sinh năm: 1978 Nơi sinh: Hải Phòng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 031078007954 Ngày cấp: 01/11/2022
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân
- Kinh nghiệm làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Tháng 1/2024 đến nay	Công ty Cổ phần D1 Concepts	Giám đốc Tài chính

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Tháng 10/2018 đến tháng 12/2023	Công ty Cổ phần D1 Concepts	Trưởng Phòng Đầu tư và Quản lý dự án

- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại Công ty (BTT) và các tổ chức/pháp nhân khác:
 - + Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần D1 Concepts.
- Số lượng cổ phiếu BTT cá nhân ứng cử viên hiện đang sở hữu: 0 cổ phiếu.
- Cá nhân ứng cử viên được nhóm cổ đông sở hữu **6.398.857** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **47,399%** số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và các quy chế nội bộ của Công ty, ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát do cổ đông, nhóm cổ đông và Hội đồng quản trị đề cử nêu trên đủ điều kiện để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 – 2029) theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



VŨ ĐÌNH QUÂN