

CTCP TM – DV BẾN THÀNH  
(BENTHANH TSC)  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 01/TTr-HĐQT

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2026

## TỜ TRÌNH

*V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS nhiệm kỳ V (2024 – 2029).*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP TM – DV BẾN THÀNH**

Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhận được đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị ngày 11/02/2026 của ông Vũ Đình Quân, đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập ngày 12/02/2026 của bà Nguyễn Thị Tường Nga, đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát ngày 12/02/2026 của bà Hoàng Thanh Hải và đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát ngày 11/02/2026 của bà Lê Bân Bân trước khi kết thúc nhiệm kỳ V (2024 – 2029). Công ty đã thực hiện công bố thông tin nội dung đơn từ nhiệm của các thành viên nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Nay, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành xem xét:

- Miễn nhiệm nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Đình Quân.
- Miễn nhiệm nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với bà Nguyễn Thị Tường Nga.
- Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 – 2029), trong đó 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Miễn nhiệm nhiệm vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Hoàng Thanh Hải và bà Lê Bân Bân.
- Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 – 2029).

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.



VŨ ĐÌNH QUÂN

**BEN THANH TRADING & SERVICE  
JOINT STOCK COMPANY  
(BEN THANH TSC)**

Số: 01/TTr-HĐQT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

*Ho Chi Minh City, February 12, 2026*

## **SUBMISSION**

***Re: Dismissal of member of the BOD, Independent member of the BOD, and members of the SB; and the supplementary election of member of the BOD, Independent member of the BOD, and members of the SB for Term V (2024 – 2029).***

### **To: ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Ben Thanh Trading & Service JSC has received the resignation letter from Mr. Vu Dinh Quan as a Member of the Board of Directors on February 11, 2026; the resignation letter from Ms. Nguyen Thi Tuong Nga as an Independent Member of the Board of Directors on February 12, 2026; and the resignation letters from Ms. Hoang Thanh Hai and Ms. Le Ban Ban as members of the Board of Supervisors on February 12 and February 11, 2026, respectively, prior to the conclusion of Term V (2024 – 2029). The Company has carried out the information disclosure regarding these resignations in full compliance with legal regulations.

Today, at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders of Ben Thanh Trading & Service JSC for consideration and approval of the following:

- To dismiss Mr. Vu Dinh Quan from his position as a Member of the Board of Directors.
- To dismiss Ms. Nguyen Thi Tuong Nga from her position as an Independent Member of the Board of Directors.
- To elect 02 (two) supplementary members to the Board of Directors for Term V (2024 – 2029), including 01 (one) Independent Member of the Board of Directors.
- To dismiss Ms. Hoang Thanh Hai and Ms. Le Ban Ban from their positions as members of the Board of Supervisors.
- To elect 02 (two) supplementary members to the Board of Supervisors for Term V (2024 – 2029).

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

#### **Recipients:**

- As above;
- File

**PP. BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD**



**VU DINH QUAN**