

Số: 436/TB-CT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2025

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

- Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 13/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm nhiệm vụ Thư ký công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty;
- Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 13/02/2025 của Hội đồng quản trị về bổ nhiệm nhân sự giữ nhiệm vụ Thư ký công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty;

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

### 1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: PHẠM MINH ÁNH
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 15/2/2025.

### 2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: PHAN THỊ HƯƠNG GIANG
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty;
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 15/2/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào cùng ngày tại đường dẫn [www.benthanhtsc.com](http://www.benthanhtsc.com).

### Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 13/2/2025 về việc miễn nhiệm nhiệm vụ Thư ký công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty;
- Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 13/2/2025 về việc bổ nhiệm nhân sự giữ nhiệm vụ Thư ký công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục III - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).

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



NGUYỄN THỊ MAI TRÂM

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

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

Số: 02/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

*V/v: miễn nhiệm nhiệm vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.*

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

- Căn cứ Điều lệ CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Xét Tờ trình số 02/TTr-CT ngày 22/01/2025 của Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành về việc thay đổi nhân sự giữ nhiệm vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Công văn số 02/CV-HĐQT ngày 23/01/2025 tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành ngày 13/02/2025,

### QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Miễn nhiệm nhiệm vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Phan Thị Hương Giang (CCCD: ) kể từ ngày 15/02/2025.
- Điều 2:** Bà Phan Thị Hương Giang có trách nhiệm bàn giao các công việc còn tồn đọng (nếu có) và hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty kế nhiệm theo đúng quy định.
- Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và bà Phan Thị Hương Giang có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM HOÀNG LIÊM



Số: 03/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

*V/v: bổ nhiệm nhân sự giữ nhiệm vụ Thư ký Công ty  
kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.*

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

- Căn cứ Điều lệ CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Xét Tờ trình số 02/TTr-CT ngày 22/01/2025 của Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành về việc thay đổi Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Công văn số 02/CV-HĐQT ngày 23/01/2025 tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành ngày 13/02/2025,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Bổ nhiệm bà : **PHẠM MINH ÁNH**

CCCD số :

Giữ nhiệm vụ : Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.

Kể từ : Ngày 15/02/2025.

**Điều 2:** Bà Phạm Minh Ánh chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty theo đúng quy định pháp luật và quy định của Công ty.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và bà Phạm Minh Ánh có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM HOÀNG LIÊM**