



**CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ BẾN THÀNH**  
[A]: 312 Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh  
[T]: 08 38 234 446 I [F]: 08 38 237 260 I [W]: [www.btj.com.vn](http://www.btj.com.vn)

Số: 14/2016/TB-HĐQT

## THÔNG BÁO

*(V/v phát hành tăng vốn và thay đổi thành viên Hội đồng quản trị  
và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020)*

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VBĐQ BẾN THÀNH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bến Thành;
- Căn cứ vào Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại ngày 25 tháng 04 năm 2016.

Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Bến Thành xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông thông tin về đợt phát hành tăng vốn và thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020, cụ thể như sau:

1. Công ty đã thực hiện thành công và đã hoàn tất các thủ tục pháp lý có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 48 tỷ lên 119 tỷ đồng.

Ngày 15 tháng 8 năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh đã cấp cho Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Bến Thành - Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần thay đổi lần thứ 30. Trong đó:

**Vốn điều lệ: 119.000.000.000 VND (một trăm mười chín tỷ đồng chẵn)**

2. Ngày 15 tháng 8 năm 2016, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành mới đã có phiên họp đầu tiên, thống nhất các vị trí điều hành sau:

### Hội đồng quản trị

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| - Ông Joseph F. Lobbato     | - Chủ tịch Hội đồng quản trị;                                |
| - Ông Tạ Chí Cường          | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm<br>Đại diện Pháp luật; |
| - Bà Nguyễn Việt Hòa        | - Thành viên Hội đồng quản trị;                              |
| - Ông Christopher E. Freund | - Thành viên Hội đồng quản trị;                              |
| - Ông Chard R. Ovel         | - Thành viên Hội đồng quản trị.                              |



**Ban Kiểm soát**

- |                             |   |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| - Bà Nguyễn Khánh Vân       | - | Trưởng Ban Kiểm soát;     |
| - Bà Trần Thị Hạnh Tiên     | - | Thành viên Ban Kiểm soát; |
| - Bà Nguyễn Thị Phương Uyên | - | Thành viên Ban Kiểm soát; |

Kính trình thông tin đến Quý Cổ đông.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2016*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**TẠ CHÍ CƯỜNG**

