

**CÔNG TY CỔ PHẦN TM-DV BẾN THÀNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 07 /TT-HĐQT

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2011

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT mới thay thế chỗ trống phát sinh.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY.

Trong năm 2010, Hội đồng quản trị Công ty có sự thay đổi thành viên như sau:

- Ông Cung Trần Việt thôi giữ nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành kể từ ngày 24/06/2010 theo đơn xin từ nhiệm của ông Việt đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua tại phiên họp bất thường lần 08/2010.

- Căn cứ Khoản 6 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Lưu Văn Sơn (CMND số: 023322974), thành viên độc lập, giữ nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành, thay thế chỗ trống phát sinh kể từ ngày 25/6/2010 (theo Nghị quyết HĐQT Công ty tại phiên họp bất thường lần 9/2010 thông qua việc bổ nhiệm thành viên mới).

Ông Lưu Văn Sơn là người có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực Công ty đang hoạt động và đang giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT của một số tổ chức, pháp nhân lớn trong nước. Xét năng lực và kinh nghiệm của ông Lưu Văn Sơn, nay Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc bổ nhiệm ông Lưu Văn Sơn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành.

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

Trân trọng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đính kèm:

- Lý lịch trích ngang của ông Lưu Văn Sơn.

VƯƠNG CÔNG MINH

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên: **LUU VĂN SƠN**
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 27/09/1961
Nơi sinh: Gò Công, Tiền Giang
CMND 023322974 Cấp ngày: 29/11/2005 Tại: CA TP HCM
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Gò Công, Tiền Giang
Địa chỉ thường trú: 29 Trần Hưng Đạo B, Phường 6, Quận 5, TP.HCM
Số ĐT liên lạc ở cơ quan: (08) 39101 502
Trình độ văn hóa: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

- + Từ 1997 đến nay: Công tác tại VP đại diện Công ty Sovico Zao, Moscow tại TP.HCM.
- + Từ 2004 đến nay: Công tác tại Công ty CP Đầu tư Hạ Tầng Việt Nga và Công ty CP Đầu tư Sóng Việt.
- + Từ 2008 đến nay: Công tác tại Công ty Sovico Holdings.

Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc CTCP Đầu tư Hạ Tầng Việt Nga.
Phó TGD SOVICO HOLDINGS.

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:

- Chủ tịch HĐQT Công ty Nhabexims.
- Thành viên HĐQT Ngân Hàng HD Bank.
- Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư và Thương mại Tạp phẩm Sài Gòn.
- Thành viên HĐQT CTCP Địa ốc Phú Long.
- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty SSP.