

Số: 03 /2020/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ 2017 – 2022

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành;

- Căn cứ Công văn số 01/THC-2020 ngày 06/5/2020 của nhóm cổ đông;

- Xét Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022;

- Xét Đơn từ nhiệm của Ông Vũ Đình Thi – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022;

- Xét Đơn từ nhiệm của Ông Bùi Tuấn Ngọc - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022;

- Xét Đơn từ nhiệm của Ông Trần Thanh Tùng – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022;

- Xét Đơn từ nhiệm của Ông Tô Phan Trung Thái – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022;

Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ III (2017 – 2022), cụ thể như sau:

#### **I. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022**

1. Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành đã nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông/bà sau:

- Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Đình Thi – Thành viên Hội đồng quản trị





- Ông Bùi Tuấn Ngọc – Thành viên Hội đồng quản trị
- 2. Ban Kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Bến Thành đã nhận Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Ông/bà sau:
  - Ông Trần Thanh Tùng – Thành viên Ban kiểm soát
  - Ông Tô Phan Trung Thái – Thành viên Ban kiểm soát
- II. **Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022**
  - 1. **Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**
    - 1.1 Tổng số lượng ứng viên đề cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị do cổ đông đề cử: 03 ứng cử viên.  
Trong đó:
      - Cổ đông sở hữu 1.484.420 cổ phần, chiếm tỷ lệ 47,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử 01 ứng viên bầu vào HĐQT.
      - Nhóm cổ đông sở hữu 1.611.437 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử 02 ứng viên bầu vào HĐQT.
    - 1.2 Thông tin chi tiết các ứng cử viên được đề cử:
      - a. **Họ và tên: Nguyễn Lê Dũng**
        - Giới tính: Nam
        - Ngày tháng năm sinh: 23/12/1971
        - Quốc tịch: Việt Nam
        - Địa chỉ thường trú: 200/11 Hoàng Hoa Thám, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
        - Địa chỉ liên hệ: 40/11 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
        - CCCD: 079071002018 Ngày cấp: 10/6/2016 Nơi cấp: Cục Trường Cục Cảnh sát.
        - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí, Cử nhân QTKD.
        - Kinh nghiệm làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
05/1996- 11/1999	Công ty Cơ Khí Tân Bình	Nhân viên kỹ thuật
12/1999 - 07/2005	Công ty CP Cơ Khí Tân Bình	Phụ trách Vật tư
08/2005 - 04/2015	Công ty Cơ Khí Tân Bình	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
06/2007 - 04/2015	Công ty CP Cơ Khí Tân Bình	Bí thư chi bộ

05/2008 - 04/2015	Công ty CP Cơ Khí Tân Bình	Chủ tịch Công đoàn
03/2012 - 03/2017	Tổng Công ty Bến Thành	UV. BCH Công đoàn
05/2015 – 03/2016	Công ty CP SXKD HXK Tân Bình	TV.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
03/2020 – nay	Công ty CP Dịch Vụ Bến Thành	Tổng Giám đốc

Số cổ phần đang nắm giữ: 0 cổ phần

Ứng viên được nhóm cổ đông sở hữu 1.484.420 cổ phần, chiếm tỷ lệ 47,11% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

**b. Họ và tên: Lê Văn Hùng**

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 02/6/1975
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 292/33/33 Bình Lợi, P.13, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
- Địa chỉ liên hệ: 292/33/33 Bình Lợi, P.13, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.
- Số CMND: 049075000423 Ngày cấp: 31/10/2019 Nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh sát.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
- Kinh nghiệm làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2009-2010	Công ty CP Transimex-Saigon	Phụ trách kế toán ICD – Transimex
2010-11/2018	Công ty CP Transimex	Kế toán trưởng
11/2018 - nay	Công ty CP Transimex	Giám đốc Tài chính

Số cổ phần đang nắm giữ: 0 cổ phần

Ứng viên được nhóm cổ đông sở hữu 1.611.437 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51.14 % số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

**c. Họ và tên: Hoàng Phong Giao**

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 12/06/1972
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 78E Ngô Tất Tố, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Địa chỉ liên hệ: 7/5E Ngô Tất Tố, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.HCM



## CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3914 0932 – 3914 0933 Fax: (028) 3914 0934

Email: [benthanh1@btsc.com.vn](mailto:benthanh1@btsc.com.vn) Website: [www.btsc.com.vn](http://www.btsc.com.vn)

- Số CMND: 001072022207 Ngày cấp: 06/5/2020 Nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh sát
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán, Cử nhân Ngoại ngữ.
- Kinh nghiệm làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
T2/1995 – T2/2000	Công ty Thép Miền Nam. KTTH	
T3/2000-T7/2003	Công ty Đầu tư và Xây dựng Miền Nam	Phó phòng Kế toán
T7/2003-T9/2004	Công ty CP Bóng đá Thép M. Nam – Cảng Sài Gòn	Kế toán trưởng
T9/2004-T10/2006	Công ty CP Bóng đá Thép M. Nam – Cảng Sài Gòn	Giám đốc
T10/2006-T4/2007	Công ty TNHH L&A Công ty TNHH IT Solution	Kế toán trưởng Giám đốc tài chính
T4/2007-T12/2009	Công ty CP In và Thương mại Vina	Phó Giám đốc
T4/2009 – 2012:	Công ty CP Hàng Hải Sài Gòn	Phó TGD; Kế toán trưởng
T3/2012 - nay	Công ty CP In và Thương mại Vina	Giám đốc

Số cổ phần đang nắm giữ: 100 cổ phần

Ứng viên được nhóm cổ đông sở hữu 1.611.437 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51.14 % số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

## 2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

2.1 Tổng số lượng ứng cử viên ứng cử bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát do cổ đông đề cử: 02 ứng cử viên.

Trong đó:

- Nhóm cổ đông sở hữu 1.611.437 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử 02 ứng viên bầu vào BKS.

2.2 Thông tin chi tiết về các ứng cử viên được đề cử:

### a. Họ và tên: **Đoàn Thị Phương Linh**

- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 02/01/1987

- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Đông Hiệp, Tân Hà, Hàm Tân, Bình Thuận
- Địa chỉ liên hệ: 139a6 Đường số 9, KP5, P. Linh Tây, Q.Thủ Đức, TP.HCM
- Số CMND: 261007400 Ngày cấp: 31/5/2016 Nơi cấp: CA. Bình Thuận
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Kinh nghiệm làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
5/2018-nay	Công ty CP In và Thương Mại Vi Na	Nhân viên Kế toán
5/2013-01/2018	CN Công ty CP XNK và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) – Trung tâm Thương Mại Cholimex	Kế toán tổng hợp
3/2012-3/2013	Công ty TNHH Giải pháp SKD	Kế toán tổng hợp
5/2009-10/2011	Công ty TNHH Nhật Trường Vinh	Kế toán thuế

Số cổ phần đang nắm giữ: 0 cổ phần

Ứng viên được nhóm cổ đông sở hữu 1.611.437 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51.14 % số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

**b. Họ và tên: Từ Vĩ Trí**

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 20/01/1981
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 237/4 Hà Tôn Quyền, P.6, Quận 11, TP.HCM
- Địa chỉ liên hệ: 237/4 Hà Tôn Quyền, P.6, Quận 11, TP.HCM
- Số CMND: 023631934 Ngày cấp: 07/07/2012 Nơi cấp: CA. TP.HCM
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính, QTKD
- Kinh nghiệm làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2017- nay	Công ty CP Transimex	Phó phòng Tài chính
2016-2017	Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen	Chuyên viên Nghiên cứu Phát triển chiến lược



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH**  
390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM  
Điện thoại: (028) 3914 0932 – 3914 0933 Fax: (028) 3914 0934  
Email: [benthanh1@btsc.com.vn](mailto:benthanh1@btsc.com.vn) Website: [www.btsc.com.vn](http://www.btsc.com.vn)

2015-2016	Công ty Chứng khoán KIS VN	Phó phòng phân tích
2012-2015	Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Đông Á	Chuyên viên Phân tích Đầu tư
2007-2012	Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á	Chuyên viên khách hàng Doanh nghiệp
2003-2006	Ngân hàng Đông Á	Nhân viên Tín dụng

Số cổ phần đang nắm giữ: 0 cổ phần

Ứng viên được nhóm cổ đông sở hữu 1.611.437 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51.14 % số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dịch vụ Bến Thành. Các ứng cử viên nêu trên đáp ứng đủ điều kiện ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

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


**Nguyễn Thị Hương Giang**