

CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH  
(BTSC)  
\*\*\*\*\*

Số: 02/NQ-HĐQT

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

TP.HCM, Ngày 18 tháng 03 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

*V/v thay đổi thành viên Hội đồng quản trị*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/03/2016.

### QUYẾT NGHỊ :

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị theo điểm đ khoản 4 điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dịch vụ Bến Thành đối với **Ông Lê Anh Văn**.
- Điều 2.** Bổ nhiệm **Ông Bùi Minh Tuấn** – Năm sinh: 1971 – Hộ chiếu số: E3090481 - Cấp ngày 12/03/2009 - Nơi cấp: Australia làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ 2012-2017 thay thế chỗ trống phát sinh.
- Điều 3.** Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nêu trên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 5.** Ban điều hành Công ty CP Dịch vụ Bến Thành có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 5
- HĐQT, BKS
- Lưu HC



NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG