

**NGHỊ QUYẾT**  
*V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ*

**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 Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2015 tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2015;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/03/2016.

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành đã sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.

**Điều 2.** Thống nhất trình báo cáo việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần dịch vụ Bến Thành tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** 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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG**