

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014.*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành.*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2016/BB-HĐQT, ngày 22/07/2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành.*

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Thi Giang.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất bổ sung ông Trương Quang Thống vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và xin ý kiến cổ đông thông qua việc bầu bổ sung ông Trương Quang Thống là thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Công ty, các bộ phận liên quan và ông Trương Quang Thống chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ Tịch**  
  
**Nguyễn Thị Hương Giang**