



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 Website: www.btsc.com.vn

Số:/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày/...../2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 17/2024/TTr-HĐQT ngày 07/08/2024 về việc bổ sung và sửa chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

Điều 2. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát của ông Lê Ngọc Nguyễn Hoàng - Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ IV, 2022-2027.

Điều 3. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 - 2027).

Điều 5. Bầu bổ sung Ông/bà là thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Bến Thành cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Điều 6. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Sở GDCKHN;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Lê Văn Hùng