

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành ngày 07/11/2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 11/2016/TTr-HĐQT ngày 25/10/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với các nội dung như sau:

- Sửa đổi Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Công ty hiện tại “Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật” thành “Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật”.

- Đăng ký bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh, phù hợp nhu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

*Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100%.*

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 10/2016/TTr-HĐQT ngày 25/10/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thi Giang và bầu bổ sung ông Trương Quang Thống.

*Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100%.*

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 12/2016/TTr-HĐQT ngày 25/10/2016 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Hồ Nguyễn Duy Quân và bầu bổ sung bà Lại Thị Thanh Phương.

*Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100%.*

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông nhất

thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo quy định của Pháp luật và Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu hồ sơ Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



*Nguyễn Thị Hương Giang*

**Nguyễn Thị Hương Giang**