

CTY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH  
(BTSC)

\*\*\*\*\*

Số: 02 /QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

TP.HCM, Ngày 26 tháng 11 năm 2014

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Quyết định số 3127/QĐ-UBND ngày 16/07/2007 của UBND TP.HCM về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Thương mại Dịch vụ Bến Thành thành Công ty Cổ phần 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 26/11/2014;

### QUYẾT ĐỊNH :

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị theo điểm e khoản 4 điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dịch vụ Bến Thành đối với Ông **PHẠM PHÚ QUỐC** kể từ ngày 26/11/2014.

**Điều 2.** Bổ nhiệm Bà **NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG** – Năm sinh: 1983 – CMND số: 025619689 - Cấp ngày : 12/4/2012 - Nơi cấp: CA TP.HCM làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 26/11/2014 thay thế chỗ trống phát sinh.

**Điều 3.** Bầu Bà **NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG** – Thành viên HĐQT – giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 26/11/2014.

**Điều 4.** Trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà **NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG** tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 .

**Điều 5.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 6.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Bộ phận chức năng/Đơn vị trực thuộc Công ty CP Dịch vụ Bến Thành và Bà **NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 6
- HĐQT, BKS
- Lưu HC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch  
**NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG**

