



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH**

V/v : Bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ văn bản số 84/CV-HĐTV ngày 19/9/2016 của Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV về thay đổi người đại diện vốn và giới thiệu tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;

Hôm nay, ngày 07 tháng 11 năm 2016, tại Phòng Hội nghị Khách sạn Viễn Đông – Số 275A Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM, các thành viên Ban Kiểm soát gồm:

1. Ông PHẠM TUẤN CƯỜNG
2. Ông ĐÀO PHÚC LONG PHI
3. Bà LẠI THỊ THANH PHƯƠNG

Cùng tiến hành họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2012 – 2017. Kết thúc buổi họp các thành viên Ban Kiểm soát cùng thống nhất bầu Bà LẠI THỊ THANH PHƯƠNG giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ 2012-2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 3/3.

Biên bản này được đọc lại cho tất cả thành viên cùng nghe. Tất cả thành viên cùng thống nhất thông qua và ký tên xác nhận. Biên bản này được lưu trong hồ sơ Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Bến Thành

**CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH**

PHẠM TUẤN CƯỜNG

ĐÀO PHÚC LONG PHI

LẠI THỊ THANH PHƯƠNG



CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2016
TỔ KIỂM PHIẾU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC VẤN ĐỀ ĐẠI HỘI THÔNG QUA
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH**

Kính thưa toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành.

Hôm nay, ngày 07 tháng 11 năm 2016, được sự tín nhiệm của Đại hội, Tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm các thành viên :

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Tổ trưởng
2. Ông Trần Anh Phú - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thiên Hương - Thành viên

Đã thực hiện các công việc:

- Nhận lại các phiếu biểu quyết các vấn đề chung của Đại hội
- Xét duyệt từng phiếu biểu quyết theo đúng quy chế biểu quyết đã công bố.

Sau khi kiểm phiếu, Tổ kiểm phiếu xin được công bố trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 kết quả kiểm phiếu như sau :

1. Sửa đổi bổ sung và Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội :

- + Đồng ý : 3.092.713.. cổ phần, chiếm 100%/ tổng số CP tham gia Đại hội
- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0%/ tổng số CP tham gia Đại hội

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế chỗ trống phát sinh.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội :

- + Đồng ý : 3.092.713... cổ phần, chiếm 100%/ tổng số CP tham gia Đại hội
- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0%/ tổng số CP tham gia Đại hội

3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm và bổ sung thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2012-2017.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội :

- + Đồng ý : 3.092.713.. cổ phần, chiếm 100%/ tổng số CP tham gia Đại hội
- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0%/ tổng số CP tham gia Đại hội

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 14 giờ 50 phút cùng ngày, đã được các thành viên của Tổ Kiểm phiếu cùng nhất trí và ký tên vào biên bản.

TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Thanh Vân