

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự

- **Thời gian** : 09h00, ngày *22* tháng *07* năm 2016.

- **Địa điểm** : Trụ sở Công ty tại 390 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.

- Thành viên tham dự

Bà Nguyễn Thị Hương Giang

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Bùi Tuấn Ngọc

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Thi Giang

Thành viên HĐQT

Ông Vũ Đình Thi

Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân

Thư ký

- Thành viên vắng mặt

Ông Bùi Minh Tuấn

Thành viên HĐQT

Tổng số thành viên có mặt là 4/5 người, đạt tỷ lệ 80% nên cuộc họp đủ điều kiện để tiến hành.

- Khách mời

Ông Hồ Nguyễn Duy Quân

Trưởng BKS

Ông Đào Phúc Long Phi

Thành viên BKS

Ông Phạm Tuấn Cường

Thành viên BKS

II. Nội dung họp

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

Hội đồng quản trị thảo luận và chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thi Giang với tỷ lệ chấp thuận là 100% tổng số thành viên dự họp.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Tổng Giám đốc Công ty trình bày công văn số 41/CV – HĐTV ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV về việc thay đổi người đại diện vốn Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành.

Hội đồng quản trị thảo luận và chấp thuận bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là ông Trương Quang Thống thay thế cho ông Nguyễn Thi Giang với tỷ lệ chấp thuận là 100% tổng số thành viên dự họp.

Như vậy, thành viên Hội đồng quản trị của Công ty BTSC sẽ gồm các ông bà có tên sau đây:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hương Giang | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Bùi Tuấn Ngọc | Thành viên HĐQT |
| - Ông Bùi Minh Tuấn | Thành viên HĐQT |
| - Ông Vũ Đình Thi | Thành viên HĐQT |
| - Ông Trương Quang Thống | Thành viên HĐQT |

Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung sẽ được báo cáo và xin ý kiến cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày. Biên bản đã được đọc và được tất cả các thành viên dự họp thống nhất thông qua.

Thư ký cuộc họp



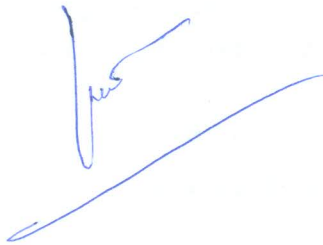
Bà Nguyễn Thị Thanh Vân

Chủ tọa



Nguyễn Thị Hương Giang

Thành viên HĐQT



Ông Nguyễn Thi Giang



Ông Vũ Đình Thi



Ông Bùi Tuấn Ngọc