



Số: 07 /TB-HĐQT

## THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung  
thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành  
trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2015-2020

**Kính gửi: Quý cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành (BenThanh Tourist) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/01/2016;

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 và Khoản 4 Điều 33 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành (Công ty), Ban kiểm soát (BKS) Công ty có nhiệm kỳ 05 năm (2015-2020). Tuy nhiên, ngày 12/4/2016, ông Nguyễn Trường Bảo Khánh có đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát gửi đến trụ sở Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2014, HĐQT Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. **Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung thêm:** một (01) thành viên Ban kiểm soát.
2. **Nhiệm kỳ:** 2015-2020.
3. **Số lượng ứng viên BKS:** không hạn chế.
4. **Điều kiện đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên Ban kiểm soát:**

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên Ban kiểm soát nếu người được đề cử và ứng cử đảm bảo các điều kiện sau đây:

- **Quyền đề cử:** theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:
  - o Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất (sáu) 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên.
  - o Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.

- Sau khi kết thúc thời hạn chốt hồ sơ ứng cử, đề cử, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT và/BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên khác (theo khoản 3 Điều 25 và khoản 3 Điều 33 Điều lệ Công ty).
- **Tiêu chuẩn và điều kiện:** theo quy định Luật doanh nghiệp 2014 và quy định tại Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:
  - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014,
  - b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, TGD và người quản lý khác của Công ty,
  - c. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

**5. Hồ sơ đề cử, ứng cử:**

- Vui lòng xem chi tiết tại: [www.benthanhtourist.com](http://www.benthanhtourist.com)
- Thời hạn chốt hồ sơ: **17 giờ ngày 06.5.2016.**

**6. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:**

Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành  
Địa chỉ: 82 Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM  
Điện thoại: (84-8) 38227788 Fax: (84-8) 38295060

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP.HQQT.



**NGUYỄN NGỌC CHÂU**

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2016

**THƯ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**  
Thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2015-2020

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành**

- Tên cổ đông: .....
- Số CMND/Hộ chiếu/CNĐKDN: .....
- Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....
- Số cổ phần đang sở hữu: .....

Chiếm tỷ lệ .....% trên tổng số 24.990.200 cổ phiếu có quyền biểu quyết mà Quý Công ty đã phát hành (không bao gồm 9.800 cổ phiếu quỹ).

Xét đã phù hợp với các điều kiện quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty CP DVDL Bến Thành, tôi (chúng tôi) làm thư này để:

(Vui lòng đánh dấu chéo "X" để chọn)

	Đề cử bổ sung vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát
	Ứng cử bổ sung vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát

Thông tin người được đề cử/ứng cử:

- Họ và tên: .....
- Số CMND/Hộ chiếu/CNĐKDN: .....
- Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
2. Bản sao có công chứng CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú dài hạn
3. Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người được đề cử, ứng cử

Tôi (chúng tôi) cam kết đã và sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty CP DVDL Bến Thành.

Trân trọng.

**Người đề cử/ứng cử**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**



1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. Ngày sinh: .....
4. Quốc tịch: .....
5. CMND/Hộ chiếu số: .....
- Ngày cấp: .....
- Nơi cấp: .....
6. Địa chỉ thường trú: .....
7. Địa chỉ liên lạc khác: .....
8. Số điện thoại: .....
9. Trình độ văn hóa: .....
10. Trình độ chuyên môn: .....
11. Quá trình công tác: .....
12. Chức vụ công tác hiện nay: .....
13. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: .....cổ phiếu

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật.

....., ngày ..... tháng .... năm 2016

**Người khai**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*