



Số: 04 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị tạm thời)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/01/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/01/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty có sự thay đổi thành viên như sau:

- Ông Đỗ Biên Quốc có gửi đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành kể từ ngày 27/5/2015 do nhận nhiệm vụ mới.
- Căn cứ văn bản đề nghị ngày 27/5/2015 của Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc Việt v/v thay đổi người đại diện theo ủy quyền của Vietcomreal tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành.
- Căn cứ Khoản 5 Điều 25 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm tạm thời ông Nguyễn Ngọc Phụng (CMND số 024019550) giữ nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị theo Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 29/5/2015 thay thế ông Đỗ Biên Quốc từ 01/6/2015.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Miễn nhiệm ông Đỗ Biên Quốc - chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành kể từ 01/6/2015
2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Phụng – chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành kể từ 01/6/2015.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN NGỌC CHÂU