

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**

Số: 07/NQ-HĐQT

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

TP.HCM, ngày 31 tháng 8 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị ngày 31/8/2016;

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm tạm thời ông Đặng Thanh Hải giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành Nhiệm kỳ 2015-2020.

Việc bổ nhiệm tạm thời chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đặng Thanh Hải sẽ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm này được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2016.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng nghiệp vụ căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN NGỌC CHÂU**