

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN**

Trụ sở chính: 117-123 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 38294087

Fax: 38246762

Người thực hiện công bố thông tin: **TRẦN KIM LONG**

Địa chỉ: 58/14 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TPHCM.

Điện thoại: 0913912007

Nội dung thông tin công bố:

- Hội đồng Quản trị công ty đã thông qua Nghị quyết chấp thuận cho Ông Trần Kim Long, Tổng Giám Đốc được nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 01/01/2011.
Ông Lý Chánh Đạo, Phó Tổng Giám Đốc thường trực được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám Đốc công ty, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty kể từ ngày 01/01/2011.
- Hội đồng Quản trị công ty đã phân công người thay thế Ông Trần Kim Long làm đại diện phần vốn của công ty tại các đơn vị sau đây kể từ ngày 01/01/2011:
 - Ông Lý Chánh Đạo, Thành viên HĐQT là người đại diện phần vốn góp của công ty tại Công ty cổ phần Du lịch Delta; Là người đại diện theo pháp luật của hai công ty con: Công ty TNHH một thành viên bánh Brodard, Công ty TNHH một thành viên Du lịch Bông Sen;
 - Ông Trần Thuận Hòa, Thành viên HĐQT, là người đại diện phần vốn góp của công ty tại Công ty cổ phần tư vấn và quản lý khách sạn chuẩn mực;
 - Ông Nguyễn Văn Tân, Thành viên HĐQT, là người đại diện phần vốn góp của công ty tại Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Sài Gòn Bông Sen; là người theo dõi và quản lý phần vốn tại Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn (SGH).
- Hội đồng Quản trị công ty đã phân công Ông Lý Chánh Đạo, Tổng Giám Đốc là người công bố thông tin của công ty kể từ ngày 01/01/2011.
 - Địa chỉ: 384/3 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Quận Phú Nhuận.
 - Điện thoại: 0903757979

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Chữ ký mẫu

Ngày 31 tháng 12 năm 2010

Tổng Giám Đốc



LÝ CHÁNH ĐẠO

TRẦN KIM LONG