

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:

1) Thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị:

Ngày 22/10/2010, Hội đồng Quản trị công ty đã họp thông qua những nội dung sau:

- Đơn từ nhiệm của Ông Bùi Việt Dũng, thành viên Hội đồng Quản trị công ty.
- Bổ sung Ông Nguyễn Văn Tân vào Hội đồng Quản trị công ty.

Hội đồng Quản trị công ty sẽ trình đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty trong thời gian gần nhất để thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tân.

Ông Nguyễn Văn Tân sinh năm 1970, Thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân kinh tế chuyên ngành thống kê và quản trị kinh doanh ngoại thương.

2) Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát:

- Công ty có nhận đơn từ nhiệm của Ông Trần Thuận Hòa - Trưởng ban kiểm soát ngày 20/10/2010.
- Theo biên bản họp của Ban kiểm soát công ty ngày 21/10/2010, đã thông qua đơn từ nhiệm của Ông Trần Thuận Hòa và bầu Ông Trần Duy Anh làm Trưởng Ban kiểm soát công ty kể từ ngày 21/10/2010.

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

Ngày 23 tháng 10 năm 2010

Tổng Giám Đốc



TRẦN KIM LONG