

## THÔNG BÁO

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024)

Kính gửi: Quý cổ đông 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 Nghị quyết số 02./2024/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành,

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 28/03/2024.
- Mục đích: tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- Ngày tổ chức: 24/04/2024.
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của công ty có mặt trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2024.

Mọi chi tiết, quý cổ đông vui lòng liên hệ :

Văn phòng Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành

70 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.35.202020 (ext:103)

Email: [vphdqt@benthanhtourist.com](mailto:vphdqt@benthanhtourist.com)

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- VP HĐQT (để CBTT)
- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



HOÀNG TÂM HÒA

Số: 02./2024/NQ-HĐQT

-----oOo-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2024

## 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 số 02./2024/BB-HĐQT ngày 05/03/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng Quản trị thống nhất ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là ngày 28/03/2024.
- Điều 2.** Hội đồng Quản trị thống nhất thời điểm tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 là ngày 24/04/2024.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Các Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Văn phòng Hội đồng Quản trị và các Phòng nghiệp vụ liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ DU LỊCH  
BẾN THÀNH  
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH  
HOÀNG TÂM HÒA