

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH
BEN THANH TOURIST SERVICE
CORPORATION**

Số: 88./DLBT
No.:/DLBT

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

TP.HCM, ngày 06 tháng 07 năm 2026
Ho Chi Minh City, July 06, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
To: - State Securities Commission of Vietnam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- The Stock Exchange of Hanoi

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành

1. Organization Name: Ben Thanh Tourist Service Corporation

- Mã chứng khoán: BTV
- *Stock symbol: BTV*
- Địa chỉ: Số 70 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- *Address: No. 70 Ly Tu Trong Street, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.*
- Điện thoại liên hệ: (028) 3822 7788
- *Contact Telephone: (028) 3822 7788*
- Fax: (028) 3829 5060
- E-mail: benthanh@benthanhtourist.com

2. Nội dung thông tin công bố:

2. Content of disclosed information:

Ngày 06/07/2026, HĐQT Công ty CP DV Du Lịch Bến Thành Quyết nghị Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

On July 6, 2026, the Board of Directors of Ben Thanh Tourist Service Joint Stock Company passed a resolution approving the selection of an auditor for the 2026 financial statements.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/07/2026 tại đường dẫn <https://benthanhtourist.com/quan-he-co-dong>

3. This information was disclosed on the company's website on July 06, 2026, at the link <https://benthanhtourist.com/quan-he-co-dong>

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.

We hereby commit that the information disclosed above is true and we take full legal responsibility for the content of the disclosed information.



Số: 18/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 07 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội ban hành ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DVDL Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần DVDL Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DVDL Bến Thành;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/6/2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026 theo danh sách trong Tờ trình của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT và các phòng nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VPHĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Ký, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN NGỌC CHÂU