

Số: 07./2023/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 07.tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Căn cứ vào Biên bản họp số: 03/2023/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành ngày 30/06/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa công ty CP DVDL Bến Thành (BTV) với một trong các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định khoản 02 điều 164 và khoản 01 điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 và điều lệ công ty cụ thể như sau:

1. Các doanh nghiệp mà công ty có giao dịch: trong danh sách đính kèm Nghị quyết này;
2. Đối tượng của hợp đồng giao dịch: mua bán các sản phẩm, dịch vụ mà BTV đang kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn các tour du lịch trọn gói, dịch vụ lưu trú, vận chuyển....; dịch vụ bất động sản và dịch vụ thương mại.
3. Giao dịch có giá trị dưới 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.
4. Thời gian có hiệu lực thực hiện hợp đồng, giao dịch: từ ngày 07./07/2023 đến khi có Nghị Quyết khác thay thế.

Điều 2. Thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty quyết định, ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đơn vị trên theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Hội đồng Quản trị công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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, các cá nhân có tên trên 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

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
DU LỊCH BẾN THÀNH

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

---000---

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN

Kèm theo Nghị quyết số: 07./2023/NQ-HDQT ngày 07.10.23 của HĐQT Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành

STT	Đơn vị	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Giá trị
1	Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV	Công ty mẹ, năm giữ 49,00%	Các hợp đồng thương mại, dịch vụ du lịch, lưu trú, hội nghị, quà tặng.	Tổng giá trị các giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Doanh nghiệp nêu trong báo cáo tài chính năm 2022
2	Công ty CP An Phú	Cổ đông lớn năm giữ 10,66%	Các hợp đồng thương mại, dịch vụ du lịch, lưu trú, hội nghị, quà tặng.	
3	Công ty TNHH Căn hộ cho thuê nhà Phong Lan	Công ty liên kết	Các hợp đồng thương mại, dịch vụ du lịch, lưu trú, hội nghị, quà tặng.	
4	Công ty TNHH KS Bến Thành Đồng Khởi Boutique	Công ty liên kết	Các hợp đồng thương mại, dịch vụ du lịch, lưu trú, hội nghị, quà tặng.	
5	Công ty TNHH DL Bến Thành – Phú Xuân	Công ty liên kết	Các hợp đồng thương mại, dịch vụ du lịch, lưu trú, hội nghị, quà tặng.	
6	Công ty CP TM SX Bến Thành	Đầu tư khác	Các hợp đồng thương mại, dịch vụ du lịch, lưu trú, hội nghị, quà tặng.	

