

Số: 102/DLBT

TP.HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

- Mã chứng khoán: BTV
- Địa chỉ: Số 70 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: (028) 3822 7788
- Fax: (028) 3829 5060
- E-mail: [benthanh@benthanhtourist.com](mailto:benthanh@benthanhtourist.com)

**2. Nội dung thông tin công bố:**

- Ngày 14/10/2024, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành công bố thông tin Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT về việc thông qua chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/10/2024 tại đường dẫn [benthanh@benthanhtourist.com](mailto:benthanh@benthanhtourist.com)**

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.

Trân trọng./.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 14/10/2024 về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH được thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Hoàng Tâm Hòa – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Căn cứ Công văn số 350/TCT-NS ngày 19/9/2024 về việc thay đổi nhân sự liên quan đến người đại diện vốn, cán bộ cử của Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV;
- Căn cứ Biên bản số 08/2024/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Tâm Hòa.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Phước Bảo Anh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty tạm thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành đến khi có Nghị quyết HĐQT thay đổi.
- Điều 3.** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 với các nội dung sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 là ngày 04/11/2024.
  - Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
  - Ngày tổ chức Đại hội: sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi cho cổ đông, dự kiến tháng 12/2024.
  - Địa điểm tổ chức Đại hội: sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp.
  - Nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2024:
    - + Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.
    - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
- Điều 4.** Các Ông/Bà 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 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
- Nơi nhận:
- SGDCK Hà Nội;
  - Lưu VP HĐQT.

