

Công ty CP dịch vụ
du lịch Bến Thành

Số: 62...../DLBT

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

TP.HCM, ngày 13 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty CP dịch vụ du lịch Bến Thành
 - Mã chứng khoán: BTV
 - Địa chỉ: 70 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ: 028 35 20 20 20
 - E-mail: benthanh@benthanhtourist.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 13/05/2025, hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành quyết nghị thống nhất thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 là ngày 26/06/2025 và ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 02/06/2025.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/05/2025 tại đường dẫn <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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết 04/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN NGỌC HOÀI NGUYỄN

THÔNG BÁO

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025)

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 04/NQ-HĐQT ngày 13/05/2025 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 2025 như sau:

- 1) Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 02/06/2025.
- 2) Mục đích: tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- 3) Ngày tổ chức: 26/06/2025.
- 4) Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.
- 5) Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của công ty có trong danh sách cổ đông chốt ngày 02/06/2025.

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:424)

Email: vphdqt@benthanhtourist.com

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN XUÂN ÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

Số: 04/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2025

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 03/2025/BB-HĐQT ngày 13/05/2025 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 2025 là ngày 02/06/2025.
- Điều 2.** Hội đồng Quản trị thống nhất thời điểm tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 là ngày 26/06/2025.
- 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



TRẦN XUÂN ANH