

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

Số: 53 /DLBT
No.: 53/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 17 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 17, 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 17/04/2026, Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành quyết nghị thông nhất thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là ngày 05/06/2026 và ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 08/05/2026

On April 17, 2026, the Board of Directors of Ben Thanh Tourism Services Joint Stock Company unanimously resolved to hold the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on June 5, 2026, and the record date for shareholders on May 8, 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2026 tại đường dẫn <https://benthanhtourist.com/quan-he-co-dong>

3. This information was disclosed on the company's website on April 17, 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.

Tài liệu đính kèm:
- Nghị Quyết số 12/NQ-HDQT

Attached documets:
- Nghị Quyết số 12/NQ-HDQT

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

*ORGANIZATION REPRESENTATIVE
LEGAL REPRESENTATIVE*



NGUYỄN NGỌC HOÀI NGUYÊN

RESOLUTION

BOARD OF DIRECTORS OF BENTHANH TOURIST SERVICE CORPORATION

- Pursuant to the Charter of BenThanh Tourist Service Corporation;
- Pursuant to Minutes No. 04/2026/BB-HĐQT dated April 17, 2026 of the Board of Directors.

RESOLVED:

Article 1. The Board of Directors approves the record date for the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as May 8, 2026.

Article 2. The Board of Directors approves the time and venue for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Time: June 5, 2026.
- Venue: 10th Floor, Vien Dong Hotel – No. 275A Pham Ngu Lao, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

Article 4. Members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, the General Director, the Office of the Board of Directors, and relevant professional departments are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- Board of Directors, Board of Supervisors;
- General Director;
- Archived at the Office of the Board of Directors.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



LE QUY PHU

ANNOUNCEMENT

(Re: Closing the list of shareholders for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

To: Shareholders of BenThanh Tourist Service Corporation

- Pursuant to the Charter of BenThanh Tourist Service Corporation;
- Pursuant to Resolution No. 11/NQ-HĐQT dated April 17, 2026 of the Board of Directors.

BenThanh Tourist Service Corporation would like to announce to the Shareholders the closing of the list of shareholders for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) as follows:

- 1) Date of closing the list of shareholders:** May 08, 2026.
- 2) Purpose:** To hold the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- 3) Date of meeting:** June 05, 2026.
- 4) Venue:** 10th Floor, Vien Dong Hotel – 275A Pham Ngu Lao, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City.
- 5) Participants:** All shareholders of the company on the list of shareholders closed on May 08, 2026.

For any inquiries, please contact:

Office of the Board of Directors, BenThanh Tourist Service Corporation

70 Ly Tu Trong, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City

Telephone: 090 49 42 738 Email: vphdqt@benthanhtourist.com

Sincerely!

Recipients:

- Office of the Board of Directors (for information disclosure)
- Board of Directors, Member of the Board of Supervisors;
- Board of Management;
- Archived.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



LE QUY PHU