

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

Số: 93/DLBT
No.: 93/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 16 tháng 07 năm 2026
Ho Chi Minh City, July 16, 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 16/07/2026, HĐQT Công ty CP DV Du Lịch Bến Thành Quyết nghị việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức là ngày 03/08/2026 và thời gian chi trả là ngày 18/08/2026

On July 16, 2026, the Board of Directors of Ben Thanh Tourist Service Joint Stock Company resolved to set August 3, 2026, as the record date for dividend entitlement and August 18, 2026, as the payment date.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/07/2026 tại đường dẫn <https://benthanhtourist.com/quan-he-co-dong>

3. This information was disclosed on the company's website on July 16, 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:
- NQ 20/NQ-HĐQT

Attached documents:
- NQ 20/NQ-HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

ORGANIZATION REPRESENTATIVE
LEGAL REPRESENTATIVE



NGUYỄN NGỌC HOÀI NGUYÊN



CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

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

-----o0o-----

Số: 20/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 16 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức
và thời gian chi trả cổ tức

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.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh chốt ngày đăng ký cuối cùng, mức tạm ứng và thời gian thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2026
- Tỷ lệ thực hiện: 10% mệnh giá/cổ phần (tương đương 1.000 đồng/cổ phần)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền
- Thời gian chi trả: ngày 18/08/2026

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ban hành ngày 06/07/2026. 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

Số: 35 /DLBT

V/v Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 16 tháng 07 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền)

Kính gửi: **Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**
Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU
LỊCH BẾN THÀNH**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành

Trụ sở chính: 70 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, TP.HCM

Điện thoại: (028) 35 20 20 20

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CN VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành

Mã chứng khoán: BTV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UpCom

Ngày đăng ký cuối cùng: **03/08/2026**

1. Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức năm 2025 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: **18/08/2026**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 18/08/2026 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN NGỌC HOÀI NGUYỄN

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2026;
- Nghị quyết HĐQT số 20/NQ-HĐQT ngày ngày 16/07/2026 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức và thời gian chi trả cổ tức.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 05/06/2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành được tổ chức với sự tham gia của 33 đại biểu, đại diện cho 24.710.069 phiếu biểu quyết, chiếm 99,0122% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng chiến lược giai đoạn 2026-2030

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.707.469 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9895% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.708.069 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9919% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.707.069 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9879% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Tờ trình v/v báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.708.069 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9919% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.708.069 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9919% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.708.069 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9919% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua Tờ trình v/v thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Người phụ trách Quản trị Công ty năm 2025 và dự kiến năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.708.069 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9919% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.707.469 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9895% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.708.069 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9919% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua Tờ trình v/v sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.708.069 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9919% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Thông qua Tờ trình v/v sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.708.069 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9919% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12: Thông qua Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ còn lại 2025 – 2030

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.707.469 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9895% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 13: Thông qua Tờ trình v/v thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ còn lại 2025 – 2030

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **24.708.069** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9919%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ CÒN LẠI 2025 - 2030

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	NGUYỄN NGỌC CHÂU	24.763.726	100,2171%
2	NGUYỄN NHƯ QUỲNH	24.656.412	99,7829%

BẦU CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ CÒN LẠI 2025 - 2030

Căn cứ Kết quả kiểm phiếu và bầu cử, các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2025 – 2030 đã họp phiên họp đầu tiên sau khi bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ còn lại 2025 - 2030 và thông báo kết quả đến toàn thể Đại hội như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Ngọc Châu
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: Bà Nguyễn Như Quỳnh

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- *HĐQT.*
- *Ban Tổng Giám Đốc.*
- *Thư ký công ty.*





Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành.
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2025	THỰC HIỆN 2025	%TH/KH
1	Tổng doanh thu	1.075.000.000.000	1.225.664.722.937	114%
2	Lợi nhuận trước thuế	30.000.000.000	37.556.111.140	125%
3	LNST chưa phân phối	25.614.283.800	33.092.949.594	129%
4	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	732.000.000	732.000.000	100%
5	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	8%	10%	125%

- Tên Cổ phần: Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành (Mã CK: BTV)
- Loại cổ phần: phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng nhận cổ tức: theo danh sách cổ đông của VSDC tại thời điểm được thông báo bởi HĐQT về việc chi trả cổ tức.
- Hình thức chi trả: chuyển khoản
- Tỷ lệ chi trả: 10% mệnh giá/cổ phần (tương đương 1.000 đồng/cổ phần)

- Thời gian chi trả: trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo Khoản 4 Điều 135 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020.

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chi trả cổ tức theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ QUÝ PHÚ

