

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH (BENTHANH TOURIST)

Mã chứng khoán: BTV

Địa chỉ trụ sở chính: 70 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Q.1, Tp.HCM

Điện thoại: 028.35.20.20.20

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật.

Loại thông tin công bố: Bất thường trong thời hạn 24 giờ

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật, hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT.

Đính kèm:

- Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐQT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN NGỌC HOÀI NGUYÊN

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ vào Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 06 năm 2021;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 06 năm 2021 chấp thuận giao cho Hội Đồng Quản Trị việc xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 cho phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh nhằm đảm bảo duy trì hoạt động ổn định cho Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị công ty số 14.../2021/BB-HĐQT ngày 28 tháng 10 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 do tình hình dịch bệnh nghiêm trọng kéo dài:

Đơn vị tính: nghìn đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2021	KẾ HOẠCH 2021 ĐIỀU CHỈNH
Doanh thu	478,165,000	280,396,000
Lợi nhuận trước thuế	1,000,000	(29,693,000)
Lợi nhuận sau thuế	1,000,000	(29,693,000)
Cổ tức	0%	0%

Điều 2: 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



HOÀNG TÂM HÒA