



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2020

Số: 01 /TB-HĐQT

## **THÔNG BÁO**

**Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**Kính gửi: Quý cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/5/2018;

Nay Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành. Thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: **08 giờ 00 phút** sáng ngày **26/6/2020**.
2. Địa điểm: Hội trường Lầu 10 Khách sạn Viễn Đông - 275A Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.
3. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông theo danh sách chốt ngày 09/6/2020.
4. Thủ tục tham dự Đại hội:

Cổ đông dự họp vui lòng mang theo Thông báo này, CMND/hộ chiếu và giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm (nếu là người khác đi thay).

Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ trước 17 giờ 00 phút ngày 23/6/2020.

**Mọi chi tiết xin liên hệ:**

Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành  
Địa chỉ: 82-84 Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM  
Điện thoại: (84-8) 38227788 Fax: (84-8) 38295060

5. Nội dung và Tài liệu liên quan đến Đại hội: vui lòng xem tại [www.benthanhtourist.com](http://www.benthanhtourist.com).

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN NGỌC CHÂU**



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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**

V/v tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**

**I. BÊN ỦY QUYỀN:**

- Tên cổ đông: .....
- Số CMND/Hộ chiếu/CNĐKDN: .....
- Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....
- Số cổ phần sở hữu tại ngày 09/6/2020: .....

**II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: (vui lòng đánh dấu chéo "X" để chọn)**

- Họ và tên: .....
- Số CMND/Hộ chiếu: .....
- Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....
- Số cổ phần ủy quyền: .....

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền đồng ý với các điều khoản sau đây:

**1. Nội dung ủy quyền:**

Bên được ủy quyền được đại diện số cổ phiếu mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ (tại ngày đăng ký cuối cùng 09/6/2020) để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành vào ngày 26/6/2020.

**2. Trách nhiệm:**

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 09/6/2020.

Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều 1 của Giấy ủy quyền này và không ủy quyền lại cho người khác.

**3. Thời hạn:**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 26/6/2020.

**Bên được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

