



## THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử nhân sự

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành  
Nhiệm kỳ 2020-2025

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 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành Nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

### I. Về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu Hội đồng quản trị:

1. Số lượng thành viên dự kiến bầu: năm (05).
2. Nhiệm kỳ: 2020-2025.
3. Số lượng ứng viên: không hạn chế.
4. Điều kiện đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nếu người được đề cử và ứng cử đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Quyền đề cử: theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:
  - o Đối tượng: cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất (sáu) 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên.
  - o Giới hạn quyền đề cử:
    - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
    - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
    - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
    - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
  - o Sau khi kết thúc thời hạn chốt hồ sơ ứng cử, đề cử, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện



theo quy định, Hội đồng quản trị đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên khác.

- **Tiêu chuẩn và điều kiện:** theo quy định Luật doanh nghiệp 2014 và quy định tại Điều lệ Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;
  - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
  - c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá năm (05) Công ty khác.

## II. Về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu Ban kiểm soát:

1. **Số lượng thành viên dự kiến bầu:** ba (03).

2. **Nhiệm kỳ:** 2020-2025.

3. **Số lượng ứng viên:** không hạn chế.

4. **Điều kiện đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên Ban kiểm soát:**

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên Ban kiểm soát nếu người được đề cử và ứng cử đảm bảo các điều kiện sau đây:

- **Quyền đề cử:** theo quy định tại Điều 37 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:
  - o Đối tượng: cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất (sáu) 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên.
  - o Giới hạn quyền đề cử:
    - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
    - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
    - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
    - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
  - o Sau khi kết thúc thời hạn chốt hồ sơ ứng cử, đề cử, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, Ban kiểm soát đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên khác.
- **Tiêu chuẩn và điều kiện:** theo quy định Luật doanh nghiệp 2014 và quy định tại Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:
  - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
  - b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;



- c. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- d. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
- e. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

**III. Hồ sơ đề cử, ứng cử:**

- Vui lòng xem chi tiết tại: [www.benthanhtourist.com](http://www.benthanhtourist.com)
- Thời hạn chốt hồ sơ: **17 giờ ngày 19.6.2020.**
- Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN NGỌC CHÂU**



**THƯ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ**  
**ỨNG VIÊN BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**  
**NHIỆM KỲ 2020-2025**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**

Tôi tên là:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Là cổ đông

Là đại diện nhóm cổ đông

Số cổ phiếu BTV sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng theo thời điểm chốt danh sách ngày 09/6/2020 là: ..... cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết<sup>1</sup>.

Đại diện cho các cổ đông có tên sau đây: (nếu là nhóm cổ đông)

STT	Họ tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN	Số CP sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng	Tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết <sup>1</sup>	Ký tên (Ghi họ tên cổ đông hoặc người được ủy quyền hoặc người đại diện và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)
1					
2					
3					
<b>TỔNG CỘNG</b>					

Căn cứ vào Thông báo số 02/TB-HĐQT ngày 12/06/2020 của HĐQT Công ty về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Dịch vụ Du lịch Bến

<sup>1</sup> Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của BTV hiện nay là ..... cổ phiếu

**THƯ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ**  
**ỨNG VIÊN BẦU VÀO BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**  
**NHIỆM KỲ 2020-2025**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**

Tôi tên là:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Là cổ đông

Là đại diện nhóm cổ đông

Số cổ phiếu BTV sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng theo thời điểm chốt danh sách ngày 09/6/2020 là: ..... cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết<sup>2</sup>.

Đại diện cho các cổ đông có tên sau đây: (nếu là nhóm cổ đông)

STT	Họ tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN	Số CP sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng	Tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết <sup>1</sup>	Ký tên (Ghi họ tên cổ đông hoặc người được ủy quyền hoặc người đại diện và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)
1					
2					
3					
<b>TỔNG CỘNG</b>					

Căn cứ vào Thông báo số 02/TB-HĐQT ngày 12/06/2020 của HĐQT Công ty về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Dịch vụ Du lịch Bến

<sup>2</sup> Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của BTV hiện nay là ..... cổ phiếu

**LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ  
BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH  
NHIỆM KỲ 2020-2025**

Ảnh (4 x6)

**1. Về bản thân:**

- Họ và tên: \_\_\_\_\_ Giới tính: \_\_\_\_\_
- Ngày, tháng, năm sinh: \_\_\_\_\_ Nơi sinh: \_\_\_\_\_
- Quốc tịch: \_\_\_\_\_
- Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_
- Địa chỉ liên hệ: \_\_\_\_\_ Điện thoại liên hệ: \_\_\_\_\_
- Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu: \_\_\_\_\_ Ngày cấp: \_\_\_\_\_ Nơi cấp: \_\_\_\_\_
- Trình độ chuyên môn (học hàm, học vị, chuyên ngành học, các bằng, cấp khác): \_\_\_\_\_

**2. Thông tin tổ chức mà ứng viên là đại diện: (nếu ứng viên là người đại diện cho tổ chức)**

- Tên tổ chức: \_\_\_\_\_
- Địa chỉ: \_\_\_\_\_
- Số Giấy CNĐKDN: \_\_\_\_\_ Ngày cấp: \_\_\_\_\_ Nơi cấp: \_\_\_\_\_
- Vốn điều lệ: \_\_\_\_\_
- Người đại diện theo pháp luật: \_\_\_\_\_

**3. Kinh nghiệm làm việc:**

- Nghề nghiệp, chức vụ nơi cá nhân đã công tác trong thời gian qua (trong khoảng thời gian 5 năm gần nhất):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại Công ty (BTV) và các tổ chức/pháp nhân khác:
- Số cổ phần (BTV) hiện đang sở hữu:

**4. Kê khai người có liên quan<sup>1</sup>:**

Mối quan hệ giữa cá nhân ứng viên với người có liên quan	Tên người liên quan có quan hệ liên quan với ứng viên	CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN			Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính	Số CP sở hữu tại BTT
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp		

Tôi xin cam kết:

- Các thông tin cá nhân như trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý;
- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị một cách trung thực nếu được trúng cử.

**XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN**

....., ngày ..... tháng..... năm 2020

*(Chính quyền địa phương nơi cá nhân đăng ký HKTT hoặc cơ quan nơi cá nhân hiện đang công tác)*

**XÁC NHẬN HỢP LỆ CỦA HĐQT CTCP DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**

<sup>1</sup> Người có liên quan theo quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng Khoán  
Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- Cha ruột, cha nuôi, mẹ ruột, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân;
- Tổ chức mà trong đó có cá nhân là nhân viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, chủ sở hữu trên mười phần trăm số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết;
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý của tổ chức đó;
- Người mà trong mối quan hệ với người khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi người đó hoặc cùng với người đó chịu chung một sự kiểm soát;
- Công ty mẹ, công ty con, người quản lý công ty mẹ, người có thẩm quyền bổ nhiệm người đó đối với công ty con trong nhóm công ty;
- Cá nhân đại diện cho những người, công ty quy định nêu trên;
- Quan hệ hợp đồng trong đó một người là đại diện cho người kia.

**LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ  
BẦU VÀO BAN KIỂM SOÁT CTCP DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH  
NHIỆM KỲ 2020-2025**

Ảnh (4 x6)

**5. Về bản thân:**

- Họ và tên: \_\_\_\_\_ Giới tính: \_\_\_\_\_
- Ngày, tháng, năm sinh: \_\_\_\_\_ Nơi sinh: \_\_\_\_\_
- Quốc tịch: \_\_\_\_\_
- Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_
- Địa chỉ liên hệ: \_\_\_\_\_ Điện thoại liên hệ: \_\_\_\_\_
- Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu: \_\_\_\_\_ Ngày cấp: \_\_\_\_\_ Nơi cấp: \_\_\_\_\_
- Trình độ chuyên môn (học hàm, học vị, chuyên ngành học, các bằng cấp khác): \_\_\_\_\_

**6. Thông tin tổ chức mà ứng viên là đại diện: (nếu ứng viên là người đại diện cho tổ chức)**

- Tên tổ chức: \_\_\_\_\_
- Địa chỉ: \_\_\_\_\_
- Số Giấy CNĐKDN: \_\_\_\_\_ Ngày cấp: \_\_\_\_\_ Nơi cấp: \_\_\_\_\_
- Vốn điều lệ: \_\_\_\_\_
- Người đại diện theo pháp luật: \_\_\_\_\_

**7. Kinh nghiệm làm việc:**

- Nghề nghiệp, chức vụ nơi cá nhân đã công tác trong thời gian qua (trong khoảng thời gian 5 năm gần nhất):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại Công ty (BTV) và các tổ chức/pháp nhân khác:
- Số cổ phần (BTV) hiện đang sở hữu:



**8. Kê khai người có liên quan<sup>2</sup>:**

Mối quan hệ giữa cá nhân ứng viên với người có liên quan	Tên người liên quan có quan hệ liên quan với ứng viên	CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN			Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính	Số CP sở hữu tại BTT
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp		

Tôi xin cam kết:

- Các thông tin cá nhân như trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý;
- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát một cách trung thực nếu được trúng cử.

**XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN**

....., ngày ..... tháng..... năm 2020

*(Chính quyền địa phương nơi cá nhân đăng ký HKTT hoặc cơ quan nơi cá nhân hiện đang công tác)*

**XÁC NHẬN HỢP LỆ CỦA HĐQT CTCP DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**

<sup>2</sup> Người có liên quan theo quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng Khoán Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- a) Cha ruột, cha nuôi, mẹ ruột, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân;
- b) Tổ chức mà trong đó có cá nhân là nhân viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, chủ sở hữu trên mười phần trăm số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý của tổ chức đó;
- d) Người mà trong mối quan hệ với người khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi người đó hoặc cùng với người đó chịu chung một sự kiểm soát;
- e) Công ty mẹ, công ty con, người quản lý công ty mẹ, người có thẩm quyền bổ nhiệm người đó đối với công ty con trong nhóm công ty;
- f) Cá nhân đại diện cho những người, công ty quy định nêu trên;
- g) Quan hệ hợp đồng trong đó một người là đại diện cho người kia.