



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2021

Số: 01/TB-HĐQT

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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 2021 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 **02/06/2021**.
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 05/05/2021.
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 ĐHCĐ trước 17 giờ 00 phút ngày 25/05/2021.

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 theo Chương trình họp Đại hội: vui lòng xem tại <https://www.benthanhtourist.com/quan-he-co-dong>.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VŨ ĐÌNH QUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

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 05/05/2021:

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: (vui lòng đánh dấu “X” vào ô chọn)

1. Hội đồng quản trị Công ty CP DVDL Bến Thành	
<input type="checkbox"/>	Ông Vũ Đình Quân
<input type="checkbox"/>	Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên
<input type="checkbox"/>	Bà Đặng Thị Thi Thanh
<input type="checkbox"/>	Ông Đặng Thanh Hải
<input type="checkbox"/>	Ông Nguyễn Phước Bảo Anh
2. Khác:	
<input type="checkbox"/>	- Họ và tên:
<input type="checkbox"/>	- Số CMND/Hộ chiếu:
<input type="checkbox"/>	- Ngày cấp: Nơi cấp:
<input type="checkbox"/>	- Địa chỉ:
<input type="checkbox"/>	- Điện thoại:
<input type="checkbox"/>	- 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 05/05/2021) để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành vào ngày 02/6/2021.

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 05/05/2021.

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 02/06/2021.

Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

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



THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên
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 2020;
- 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 thành viên tham gia bầu bổ sung 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 2021 như sau:

1. Số lượng thành viên bầu bổ sung: 01 (một).
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 2020 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.

I. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Vui lòng xem chi tiết tại: www.benthanhtourist.com
- Thời hạn chốt hồ sơ: **17 giờ 00, ngày 25/05/2021.**
- 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**



VŨ ĐÌNH QUÂN





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH
NHIỆM KỲ 2020-2025
(Áp dụng cho cổ đông)

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

Họ tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện pháp luật (nếu có):.....

Số lượng cổ phần sở hữu (liên tục ít nhất 06 tháng) tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông thường niên năm 2021 (ngày 05/5/2021): cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết¹.

Đề nghị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành cho tôi đề cử:

Ông/bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu cổ phần BTV: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết¹.

Ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ học vấn và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày tháng năm 2021

Người đề cử

(ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

¹ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của BTV chốt ngày 05/05/2021 là 24.956.600.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**THƯ ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN 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:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Số lượng cổ phần sở hữu (liên tục ít nhất 06 tháng) tính đến thời điểm chốt danh sách cổ
đồng thường niên năm 2021 (ngày 05/5/2021): cổ phần, chiếm tỷ lệ:
.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết¹.

Đề nghị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành cho tôi được tự đề cử làm thành
viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành nhiệm kỳ 2020 –
2025.

Nếu được cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực
và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du
lịch Bến Thành.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ học vấn và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày tháng năm 2021

Người tự đề cử
(ký và ghi rõ họ tên)

¹ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của BTV chốt ngày 05/05/2021 là 24.956.600.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH
NHIỆM KỲ 2020-2025
(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

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

Người đại diện nhóm cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

(đính kèm danh sách cổ đông)

Số lượng cổ phần sở hữu (liên tục ít nhất 06 tháng) tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông thường niên năm 2021 (ngày 05/5/2021) của nhóm cổ đông: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết¹.

Đề nghị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành cho chúng tôi đề cử:

Ông/bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu cổ phần BTV: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết¹.

Ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ học vấn và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày tháng năm 2021

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử
(ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

¹ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của BTV chốt ngày 05/05/2021 là 24.956.600.

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH
NHIỆM KỲ 2020 – 2025

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành.

Hôm nay, ngày/...../2021, tại,
 Chúng tôi là những cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành, cùng nhau nắm giữ (liên tục ít nhất 06 tháng) cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	CMND/CCCD/ GĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu/đại diện sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
...					
...					
...					
Tổng cộng					

cùng thống nhất đề cử ứng cử viên sau đây tham gia làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

Ông/bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử làm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2021 tại.....
.....

....., ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)





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

**LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ
ĐẦU VÀO BAN KIỂM SOÁT 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: Dân tộc:
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:
- Trình độ học vấn:.....
- Trình độ chuyên môn (học hàm, học vị, chuyên ngành học, các bằng cấp khác):
.....
.....
.....
.....



2. 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):
.....
.....
.....
.....
.....
- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại Công ty (BTV):
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
.....
.....
.....
.....
- Số cổ phần (BTV) hiện đang sở hữu:

- Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):

.....
.....
.....
.....

- Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử cho ứng viên (nếu có):

Số cổ phần nắm giữ (ít nhất 06 tháng liên tục) tính đến ngày 05/05/2021:cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ Công ty:

+ Đại diện sở hữu: cổ phần,% vốn điều lệ Công ty.

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần,% vốn điều lệ Công ty.

Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....

.....

3. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu BTV:

a. Mọi quan hệ:, tên cá nhân/tổ chức:
....., nắm giữ cổ phần,.....% vốn điều lệ.

b. Mọi quan hệ:, tên cá nhân/tổ chức:
....., nắm giữ cổ phần,.....% vốn điều lệ.

c. Mọi quan hệ:, tên cá nhân/tổ chức:
....., nắm giữ cổ phần,.....% vốn điều lệ.

4. Tôi xin cam kết:

Những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

....., ngày tháng..... năm 2021

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên