



Số: 03 /TB-HĐQT

## THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên  
Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 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 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. 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.

**I. 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 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**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 quyết<sup>1</sup>.

**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 quyết<sup>1</sup>.

Ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị 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)*

<sup>1</sup> 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**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 quyết<sup>1</sup>.

**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 quyết<sup>1</sup>.

Ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị 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)

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

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM  
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phiếu sở hữu tính đến ngày chốt DS	Chữ ký cổ đông/chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
...					
...					
...					
	<b>Tổng cộng</b>				

01  
 Ô  
 Ờ  
 V  
 V  
 T.P

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**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					
...					
...					
...					
	<b>Tổng cộng</b>				

cùng thống nhất đề cử ứng cử viên sau đây tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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



**THƯ ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN 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: .....  
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 quyết<sup>1</sup>.

Đề nghị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành cho tôi được tự đề cử làm thành  
viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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)

<sup>1</sup> 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

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: ..... 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 Hội đồng quản trị.

....., ngày ..... tháng..... năm 2021

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**