

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành như sau:

1. Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty:

Trường hợp bổ nhiệm :

- Ông: **HOÀNG TÂM HÒA**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ thành viên HĐQT 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/06/2021

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: **VŨ ĐÌNH QUÂN**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/06/2021

2. Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty:

Trường hợp bổ nhiệm :

- Ông: **NGUYỄN HOÀNG ANH**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên Ban kiểm soát Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ thành viên BKS 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/06/2021

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà : **ĐINH THỊ HỒNG VÂN**
- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên Ban kiểm soát Công ty



- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/06/2021

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPHĐQT.

Đính kèm:

- Nghị quyết 01/2021/NQ-DHĐCĐ;
- Nghị quyết 11/2021/NQ-HDQT;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN NGỌC HOÀI NGUYỄN



SỐ: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành ngày 02/6/2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: nghìn đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020		% so với kế hoạch
	Kế hoạch	Thực hiện	
Tổng doanh thu	223.466.600	360.331.704	161,25
Lợi nhuận trước thuế	(62.838.000)	(59.169.711)	94,16
Cổ tức năm 2019	4%	4%	100

Điều 2. Thông qua kế hoạch năm 2021:

1. Các chỉ tiêu:

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH 2020	KH 2021
1	Tổng doanh thu	360.331.704	478.165.000
2	Lợi nhuận trước thuế	(59.169.711)	1.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	(59.169.711)	1.000.000
4	Cổ tức	0 %	0 %

2. Các giải pháp hạn chế thiệt hại kinh doanh:

- Khối lữ hành: đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ, tập trung khai thác thị trường khách du lịch nội địa; tăng cường mối quan hệ đối tác, khách hàng.
- Thay đổi hình thức kinh doanh của khách sạn Ngân Hà nhằm mang lại hiệu quả cao hơn và ổn định nguồn thu cho Công ty.
- Khối bất động sản: linh hoạt chính sách giá duy trì nguồn thu và khách hàng; Xúc tiến dự án 66-68 Hai Bà Trưng, xem xét dự án chuyển hướng đến hợp tác dài hạn

tại đây nhằm mang lại hiệu quả và ổn định nguồn thu cho Công ty; Sắp xếp chuyển trụ sở Công ty về 70 Lý Tự Trọng và cho thuê toàn bộ trụ sở Công ty tại 82 Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1. TP.HCM; Đánh giá lại các khoản đầu tư ra ngoài tại khách sạn Parkview, khách sạn The Myst.

- Bám sát lộ trình xin hỗ trợ giảm tiền thuê đất năm 2021 do hiệu quả kinh doanh bị ảnh hưởng dịch Covid 19; Tiếp tục làm việc Ban Chỉ đạo cổ phần hoá xác định phần vốn nhà nước để hoàn tất quyết toán chuyển thể.
- Tinh gọn bộ máy, tối ưu hoá nguồn nhân lực, tiết kiệm chi phí.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và 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.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 (đã kiểm toán).

Điều 6. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG	CHỈ TIÊU
1	Lợi nhuận sau thuế 2020	(59.169.711)
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%)	0
3	Cổ tức năm 2019 không bao gồm cổ phiếu quỹ (4%)	9.982.640
4	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	0

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG	CHỈ TIÊU
1	Tổng doanh thu	478.165.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	1.000.000
4	Tỷ lệ trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0 %
5	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	448.000
6	Tỷ lệ chia cổ tức	0 %

Điều 8. Thông qua tờ trình thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS Công ty năm 2021.

Điều 9. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán năm tài chính 2021 trong số 02 Công ty kiểm toán:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC);

Điều 10. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 11. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 12. Thông qua tờ trình ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 13. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động BKS Công ty.

Điều 14. Thông qua tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

Điều 15. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Điều 16. Thông qua tờ trình Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

Điều 17. Thông qua tờ trình thay đổi trụ sở Công ty.

Điều 18. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

Điều 19. Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung chương trình.

Điều 20. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm tra thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Điều 21. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành biểu quyết thông qua ngày 02 tháng 6 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Lưu;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



VŨ ĐÌNH QUÂN



Số: 11 /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 02 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông HOÀNG TÂM HÒA là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành Nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2. Ông Hoàng Tâm Hòa có trách nhiệm và quyền hạn theo quyết định của Hội đồng quản trị, quy định tại Điều lệ và các quy chế, quy định khác của Công ty và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. 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, cá nhân có tên nêu trên căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu VP.HĐQT.



HOÀNG TÂM HÒA