

## THÔNG BÁO

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022)

**Kính gửi: Quý cổ đông 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 Nghị quyết số 01./2022/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành,

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 như sau:

- 1) Ngày chốt danh sách cổ đông: **ngày 22/04/2022.**
- 2) Mục đích: tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022.
- 3) Ngày tổ chức: Công ty sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.
- 4) Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.
- 5) Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của công ty có mặt trong danh sách cổ đông chốt **ngày 22/04/2022.**

Mọi chi tiết, quý cổ đông vui lòng liên hệ :

*Văn phòng Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành*

*70 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh*

*Điện thoại: 028.35.202020*

*Email: [vphdqt@benthanhtourist.com](mailto:vphdqt@benthanhtourist.com)*

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- VP HĐQT (để CBTT)
- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu.



HOÀNG TÂM HÒA

Số: 66/DLBT-VP.HĐQT  
*V/v ngày đăng ký cuối cùng  
để thực hiện quyền cổ đông*

*Tp.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2022*

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)  
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

Trụ sở chính: 70 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 028.35.20.20.20

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

**Tên chứng khoán:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành

**Mã chứng khoán:** BTV

**Loại chứng khoán:** Cổ phiếu phổ thông

**Mệnh giá giao dịch:** 10.000đ/cổ phiếu

**Sàn giao dịch:** UPCOM

**Ngày đăng ký giao dịch cuối cùng: 22/04/2022**

Lý do và mục đích: tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022.

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu-01 quyền biểu quyết
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2022, cụ thể tại thư mời gửi cổ đông tham dự đại hội.

Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán BTV tại thời điểm ngày **22/04/2022**:

- Địa chỉ nhận bản in (bản cứng) : Văn phòng Hội đồng Quản trị, 70 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [vphdqt@benthanhtourist.com](mailto:vphdqt@benthanhtourist.com)



- Địa chỉ xuất hóa đơn: 70 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY**



**NGUYỄN NGỌC HOÀI NGUYÊN**





## 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 số 02/2022/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Để tiếp tục thực hiện các thủ tục để tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành, Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức. Thời gian xin gia hạn chậm nhất là ngày 30/06/2022
- Điều 2.** Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là ngày 22/04/2022.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** 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 căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu VP HĐQT.



HOÀNG TÂM HÒA