

Số: 81 /DLBT-VP.HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2023

V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm người phụ
trách quản trị công ty

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
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
- Mã chứng khoán: BTV
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Loại thông tin công bố: Thay đổi nhân sự
- Nội dung công bố thông tin:

• Ông Trần Huỳnh Nguyên không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty, kể từ ngày 08/07/2023.

• Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Ngọc làm kế toán trưởng kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị công ty, kể từ ngày 08/07/2023.

Thông tin này đã được công bố tại trang thông tin điện tử của công ty:
<https://benthanhtourist.com/quan-he-co-dong>.

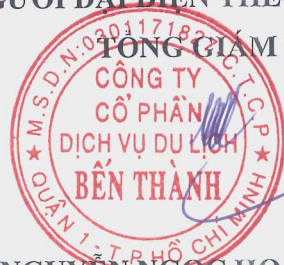
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật, hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT.



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 vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03/2023/BB-HĐQT ngày 30/06/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận Đơn từ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng Quản trị công ty vì lý do cá nhân của ông Trần Huỳnh Nguyên.

Điều 2: Ông Trần Huỳnh Nguyên có trách nhiệm bàn giao các công việc có liên quan theo quy định của Công ty và theo pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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, các cá nhân có tên trên căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu VP.HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH
BẾN THÀNH
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH
HOÀNG TÂM HÒA

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 số: 03/2023/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận bổ nhiệm ông **Nguyễn Văn Ngọc** là Kế toán trưởng kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

Ông : **Nguyễn Văn Ngọc**

Sinh ngày : 03/01/1985

Chức danh hiện tại : Kế toán trưởng công ty CPDVDL Bến Thành

Thời hạn : 05 năm kể từ ngày 08/07/2023

Điều 2. Ông **Nguyễn Văn Ngọc** có trách nhiệm thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật và các quy định, quy chế của Công ty đối với chức danh Kế toán Trưởng và Người phụ trách quản trị công ty.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc quyết định tiền lương, thưởng, thù lao và các quyền lợi khác của ông **Nguyễn Văn Ngọc** theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật liên quan.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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, các cá nhân có tên trên căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG TÂM HÒA