

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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: 24h
- Nội dung công bố thông tin:
  - Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Phước Bảo Anh làm Phó Tổng Giám Đốc công ty trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày 08/07/2023.
  - Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Ngọc làm kế toán trưởng công ty trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày 08/07/2023.
  - Thông tin về người có liên quan với ông Nguyễn Phước Bảo Anh và ông Nguyễn Văn Ngọc đã được công bố thông tin trước đây.

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN NGỌC HOÀI NGUYÊN

Số: 03./2023/NQ-HĐQT

-----oOo-----  
Tp.HCM, ngày 07 tháng 07 năm 2023

## 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 Tờ trình số 01 ngày 30/06/2023 về việc đề xuất tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Tổng Giám đốc 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.** Nay bổ nhiệm ông **Nguyễn Phước Bảo Anh**:

Sinh ngày : 29/07/1982  
Giữ chức vụ : Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đầu tư – Tài chính  
Thời hạn : 05 năm kể từ ngày 08/07/2023

**Điều 2.** Ông **Nguyễn Phước Bảo Anh** có trách nhiệm thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị, và các quy định, quy chế của Công ty đối với chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 3.** Thù lao và các quyền lợi khác của ông **Nguyễn Phước Bảo Anh** được hưởng theo quy định của Công ty.

**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 nhận:

- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



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 Tờ trình số 01. ngày 30/06/2023 về việc đề xuất tái bổ nhiệm kế toán trưởng của Tổng Giám đốc 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.** Nay bổ nhiệm ông **Nguyễn Văn Ngọc**:

Sinh ngày : 03/01/1985  
Giữ chức vụ : Kế toán trưởng Công ty CP DVDL 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, Hội đồng quản trị, và các quy định, quy chế của Công ty đối với chức danh Kế toán trưởng Công ty.

**Điều 3.** Tiền lương và các chế độ khác của ông **Nguyễn Văn Ngọc** được hưởng theo quy định của Công ty.

**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  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ DU LỊCH  
BẾN THÀNH  
HOÀNG TÂM HÒA