

Số: 129/DLBT-VPHQQT

TP.HCM, ngày 16 tháng 09 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành

- Mã chứng khoán: BTV
- Địa chỉ: Số 70 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: (028) 3822 7788
- Fax: (028) 3829 5060
- E-mail: benthanh@benthanhtourist.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 16/09/2025, Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Dịch Vụ Du Lịch Bến Thành quyết nghị thống nhất thông qua chủ trương chung về đầu tư sửa chữa, cải tạo Khách Sạn Viễn Đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/09/2025 tại đường dẫn <https://benthanhtourist.com/quan-he-co-dong>

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 09/NQ-HDQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN NGỌC HOÀI NGUYỄN

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

Số: 09/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 16 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v xem xét Tờ trình xin chủ trương đầu tư sửa chữa cải tạo KSVĐ
Đại điểm: 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Bến Thành, TP. HCM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP 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 09/2025/BB-HĐQT ngày 15/9/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất thông qua chủ trương chung về đầu tư sửa chữa, cải tạo Khách sạn Viễn Đông.
- Điều 2.** Giao Ban điều hành Công ty tiếp tục nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu dự án tiền khả thi trong đó chi tiết về tổng đầu tư, hiệu quả dự án nhằm trình HĐQT phê duyệt chi tiết và thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


ĐẶNG THỊ THI THANH