

CÔNG TY CP  
DV DL BẾN THÀNH

Số: 87/DLBT

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

TP.HCM, ngày 30 tháng 08 năm 2024

## 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 HĐQT số 05 ngày 30/08/2024 của Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Bến Thành (Mã CK: BTV), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Bến Thành như sau:

### Trưởng hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Phước Bảo Anh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm (kiêm nhiệm): Chủ tịch Công ty TNHH TM- DV du lịch Vinh Sang
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/08/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/08/2024 tại đường dẫn <https://benthanhtourist.com/quan-he-co-dong>

### Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc bổ nhiệm nhân sự;

Đại diện tổ chức  
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN NGỌC HOÀI NGUYỄN

## 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 06 /2024/BB-HĐQT ngày 16 /08/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Chấp thuận bổ nhiệm ông Nguyễn Phước Bảo Anh giữ chức vụ Chủ tịch của Công ty TNHH TM-DV Du lịch Vinh Sang.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 (năm) năm.

Thù lao và các khoản phụ cấp khác của ông Nguyễn Phước Bảo Anh được hưởng theo quy định của Công ty.

**Điều 2.** Giao Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên - Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện đúng các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này.

**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:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- P. Kế toán;
- Lưu VP.HĐQT.

