

Số: 122/DLBT

TP.HCM, ngày 09 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2024 số 02/2024/NQ ĐHĐCĐ ngày 09/12/2024 của Công ty Cổ Dịch vụ Du lịch Bến Thành, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Dịch vụ Du lịch Bến Thành như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Ông: Trần Xuân Ánh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/12/2024

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Hoàng Tâm Hòa
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2024 số 02/2024/NQ ĐHĐCĐ ngày 09/12/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/12/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/12/2024 tại đường dẫn <https://benthanhtourist.com/quan-he-co-dong>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2024 số 02/2024/NQ ĐHĐCĐ ngày 09/12/2024;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN NGỌC HOÀI NGUYỄN

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.432.285 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.432.285 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.432.285 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.432.285 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Miễn nhiệm Ông Hoàng Tâm Hòa – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.432.285 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025



Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.432.285 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ông/Bà Trần Xuân Ánh đã trúng cử là thành viên HĐQT của CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tỷ lệ trúng cử 100%.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN PHƯỚC BẢO ANH

