

Số: 128/DLBT

TP.HCM, ngày 18 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 HĐQT số 09/2024/NQ-HĐQT ngày 17/12/2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành như sau:

#### Trường hợp bổ nhiệm

- Ông: Trần Xuân Ánh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/12/2024

#### Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Phước Bảo Anh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo Nghị quyết HĐQT số 09/2024/NQ-HĐQT ngày 17/12/2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/12/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/12/2024 tại đường dẫn <https://benthanhtourist.com/quan-he-co-dong>

#### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 09/2024/NQ-HĐQT ngày 17/12/2024;
- 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**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH được thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Phước Bảo Anh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Căn cứ Biên bản số 09/2024/BB-HĐQT ngày 16/12/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua thông qua đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Nguyễn Phước Bảo Anh.
- Điều 2.** Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Trần Xuân Ánh – Thành viên HĐQT làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến khi có Nghị quyết HĐQT thay đổi.
- Điều 3.** Các Ông/Bà 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 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN XUÂN ANH**