

Công ty CP dịch vụ
du lịch Bến Thành

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

Số: 56.../DLBT

TP.HCM, ngày 29 tháng 4 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 CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành
 - Mã chứng khoán: BTV
 - Địa chỉ: 70 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ: 028 35 20 20 20
 - E-mail: benthanh@benthanhtourist.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/04/2025, hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành quyết nghị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến tháng 06/2025) nhưng không chậm hơn ngày 30/06/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2025 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 số 01/NQ-
HĐQT.

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: 01/NQ-HĐQT

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

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 01/2025/BB-HĐQT ngày 29/04/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Để tiếp tục thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành, Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến trong tháng 06/2025) nhưng không chậm hơn ngày 30/06/2025.

Điều 2. Thời gian và địa điểm cụ thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.

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**



TRẦN XUÂN ANH