

Số: 79/DLBT

TP.HCM, ngày 18 tháng 06 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, Quận 1, 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 18/06/2025, Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Dịch Vụ Du Lịch Bến Thành quyết nghị thông qua việc tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Dũng - Phó Tổng Giám Đốc Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/06/2025 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

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: 07/NQ-HĐQT

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

-----oOo-----
Tp. HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP DV Du lịch Bến Thành

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 05/2025/BB-HĐQT ngày 16/06/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Dũng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành.

Thời hạn bổ nhiệm: 01 (một) năm kể từ ngày 15/06/2025.

Điều 2. Ông Nguyễn Quốc Dũng có trách nhiệm và quyền hạn trong lĩnh vực được phân công, ủy quyền theo Quyết định của Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị; tuân thủ các quy định tại Điều lệ, Quy chế, Quy định khác của Công ty theo quy định của pháp luật.

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, các Phòng nghiệp vụ liên quan và ông Nguyễn Quốc Dũng căn cứ Nghị Quyết thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN XUÂN ÁNH