

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH
BEN THANH TOURIST SERVICE
CORPORATION

Số: 24.../DLBT
No.: 24.../DLBT

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

TP.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 26, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
To: The Stock Exchange of Vietnam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
The Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 26/06/2025 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:

Pursuant to Board of Directors' Resolution No. 08/2025/NQ-HĐQT dated June 26, 2025 of Ben Thanh Tourist Service Corporation, we respectfully announce the personnel change of Ben Thanh Tourist Service Corporation as follows:

Trường hợp bổ nhiệm

Appointment Case

- Bà : Đặng Thị Thi Thanh
- *Ms. Dang Thi Thi Thanh*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT
- *Position before appointment: Deputy General Director, Board of Directors' members*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- *Appointed position: Chairman of the Board of Directors*
- Thời hạn bổ nhiệm: 2025 - 2030
- *Appointment term: 2025 - 2030*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025
- *Effective date: June 26, 2025*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2025 tại đường dẫn <https://benthanhtourist.com/quan-he-co-dong>

This information has been published on the company's website on June 26, 2025 at the link <https://benthanhtourist.com/quan-he-co-dong>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết số: 08/2025/NQ-HĐQT;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan

Attached documents:

- Resolution No.: 08/2025/NQ-HĐQT;
- List of internal persons and affiliated persons

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
Representative of the organization
Legal representative

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN NGỌC HOÀI NGUYỄN

Số/ No.: 08/2025/NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 26 tháng 6 năm 2025
Vĩnh Long, June 26, 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH
THE BOARD OF DIRECTORS OF BEN THANH TOURIST SERVICE CORPORATION**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Du Lịch Bến Thành (“Công Ty” hoặc “BTV”);
Charter of Ben Thanh Tourist Service Corporation (“Company” or “BTV”)
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 06/2025/BB-HĐQT.
Minute of Board of Directors (“BOD”) meeting No. 06/2025/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

Điều 1: Thống nhất bầu Bà Đặng Thị Thi Thanh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Article 1: Unanimously elect Ms. Dang Thi Thi Thanh as Chairwoman of the Board of Directors of Ben Thanh Tourist Service Joint Stock Company for the 2025–2030 term.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2: Members of the Board of Directors, General Director and related departments and individuals are responsible for implementing this Resolution.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRWOMAN**



**ĐẶNG THỊ THI THANH
DANG THI THI THANH**

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Mã chứng khoán: BTV
Tên Công ty: Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành
Ngày chốt: 26/06/2025

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Date (dd/mm/yyyy)	Date (dd/mm/yyyy)	Text
1	BTV	Đặng Thị Thi Thanh	Chủ tịch Hội đồng Quản trị		CCCD	066178006046			Bổ nhiệm từ ngày 26/06/2025
1.01	BTV	Phạm Đình Nguyên		Chồng	CCCD				- Lý do không có giấy NSH: không có giao dịch
1.02	BTV	Phạm Uyên Khanh		Con	CCCD				Còn nhỏ
1.03	BTV	Phạm Đình Huân		Con	CCCD				Còn nhỏ
1.04	BTV	Đặng Thế Vinh		Cha ruột	CCCD				- Lý do không có giấy NSH: không có giao dịch
1.05	BTV	Nguyễn Thị Yến		Mẹ ruột	CCCD				- Lý do không có giấy NSH: không có giao dịch
1.06	BTV	Đặng Hồng Quang		Anh ruột	CCCD				- Lý do không có giấy NSH: không có giao dịch
1.07	BTV	Nguyễn Thị Thanh Tú		Chị dâu	CCCD				- Lý do không có giấy NSH: không có giao dịch

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.08	BTV	Đặng Hồng Trí		Em ruột	CMND				- Lý do không có giấy NSH: không có giao dịch
1.09	BTV	Bùi Thu Hương		Em dâu	CCCD				- Lý do không có giấy NSH: không có giao dịch
1.10	BTV	Đặng Hồng Thức		Em ruột	CCCD				- Lý do không có giấy NSH: không có giao dịch
1.11	BTV	Nguyễn Hồng Nhung		Em dâu	CCCD				- Lý do không có giấy NSH: không có giao dịch
1.12	BTV	Phạm Đình Thống		Cha chồng	CCOD				- Lý do không có giấy NSH: không có giao dịch
1.13	BTV	Nguyễn Thị Hoa		Mẹ chồng	CCCD				- Lý do không có giấy NSH: không có giao dịch
1.14	BTV	Phạm Nhã Uyên		Em chồng	CCOD				- Lý do không có giấy NSH: không có giao dịch