

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness  
-----

Số: 97/...../DLBT  
No.: 97/...../DLBT

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2025  
Ho Chi Minh City, June 30, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
To: - State Securities Commission of Vietnam;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- The Stock Exchange of Hanoi

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành

1. Organization Name: Ben Thanh Tourist Service Corporation

- Mã chứng khoán: BTV
- Stock symbol: BTV
- Địa chỉ: Số 70 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Address: No. 70 Ly Tu Trong Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
- Điện thoại liên hệ: (028) 3822 7788
- Contact Telephone: (028) 3822 7788
- Fax: (028) 3829 5060
- E-mail: [benthanh@benthanhtourist.com](mailto:benthanh@benthanhtourist.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

2. Content of disclosed information:

Đính chính nội dung phần Kết quả Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức ngày 26/06/2025:

Nội dung đính chính:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
Nguyễn Phước Bảo Anh	TV HĐQT	31.318.988	127,35%
Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên	TV HĐQT	31.318.987	127,35%
Lê Quý Phú	TV HĐQT	22.013.150	89,50%
Nguyễn Hữu Phước	TV HĐQT	20.000.400	81,35%

Đặng Thị Thi Thanh	TV HĐQT	18.300.400	74,45%
--------------------	---------	------------	--------

Nội dung sau đính chính:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>			
Đặng Thị Thi Thanh	TV HĐQT	31.318.988	127,35%
Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên	TV HĐQT	31.318.987	127,35%
Nguyễn Phước Bảo Anh	TV HĐQT	22.013.150	89,50%
Lê Quý Phú	TV HĐQT	20.000.400	81,35%
Nguyễn Hữu Phước	TV HĐQT	18.300.400	74,45%

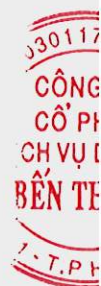
*Correction of the content in the Election Results of Members of the Board of Directors section in the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on June 26, 2025:*

Content before correction:

Name	Nominated Position	Number of Votes	Election Percentage
<b>BOARD OF DIRECTORS</b>			
Nguyen Phuoc Bao Anh	Member of the Board of Directors	31 ,318 ,988	127 .35%
Nguyen Ngoc Hoai Nguyen	Member of the Board of Directors	31 ,318 ,987	127 .35%
Le Quy Phu	Member of the Board of Directors	22 ,013 ,150	89 .50%
Nguyen Huu Phuoc	Member of the Board of Directors	20 ,000 ,400	81 .35%
Dang Thi Thi Thanh	Member of the Board of Directors	18 ,300 ,400	74 .45%

The following content is corrected:

Name	Nominated Position	Number of Votes	Election Percentage
<b>BOARD OF DIRECTORS</b>			
Dang Thi Thi Thanh	Member of the Board of Directors	31 ,318 ,988	127 .35%





Nguyen Ngoc Hoai Nguyen	Member of the Board of Directors	31 ,318 ,987	127 .35%
Nguyen Phuoc Bao Anh	Member of the Board of Directors	22 ,013 ,150	89 .50%
Le Quy Phu	Member of the Board of Directors	20 ,000 ,400	81 .35%
Nguyen Huu Phuoc	Member of the Board of Directors	18 ,300 ,400	74 .45%

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2025 tại đường dẫn <https://benthanhtourist.com/quan-he-co-dong>**

*3. This information was disclosed on the company's website on June 30, 2025, at the link <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.

*We hereby commit that the information disclosed above is true and we take full legal responsibility for the content of the disclosed information.*

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2025 số  
01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày  
26/06/2025

**Attached documents:**

- Minutes of the 2025 Annual  
General Meeting of Shareholders  
No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ dated  
June 26, 2025

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

ORGANIZATION REPRESENTATIVE  
LEGAL REPRESENTATIVE



**NGUYỄN NGỌC HOÀI NGUYỄN**



**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**A. PHẦN KHAI MẠC:**

**I. Thông tin chung về Công ty:**

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**  
(Sau đây gọi là “Công ty”)
2. Địa chỉ trụ sở chính: 70 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM
3. Mã số doanh nghiệp: 0301171827 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM đăng ký lần đầu ngày 13/01/2005, thay đổi lần thứ 23 ngày 29/09/2022.

**II. Thời gian và địa điểm Đại hội:**

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 26 tháng 06 năm 2025, tại Hội trường Khu du lịch Vĩnh Sang – Tổ 14, Ấp An Thuận, Xã An Bình, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long. Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025.

**III. Thành phần tham dự**

1. **Đại diện Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV**
2. **Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**
  1. Ông Trần Xuân Ánh – Chủ tịch HĐQT
  2. Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
  3. Ông Nguyễn Phước Bảo Anh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
  4. Bà Đặng Thị Thi Thanh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
3. **Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**
  1. Ông Nguyễn Minh Hùng – Trưởng BKS.
  2. Ông Thái Minh Duy – Thành viên BKS
4. **Đại biểu tham dự:**

Bao gồm cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**IV. Thủ tục bắt đầu cuộc họp:**

1. **Thông qua nhân sự Ban kiểm tra tư cách đại biểu:**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1) Ông Nguyễn Đoàn Tùng    | – Trưởng ban |
| 2) Ông Hồ Hải Đăng         | – Thành viên |
| 3) Ông Bùi Huỳnh Minh Phúc | – Thành viên |

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Ban kiểm tra tư cách đại biểu .



## **2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu**

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Đoàn Tùng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày **02/06/2025**, sở hữu 25.000.000 cổ phần phổ thông, trong đó **24.956.600** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **24.956.600** quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành.
- Vào lúc 09 giờ 10 phút ngày 26/06/2025, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 12 đại biểu, đại diện cho **24.590.385** phiếu biểu quyết, chiếm **98,53%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

## **3. Thông qua Quy chế làm việc và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội**

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (được đính kèm trong Tài liệu ĐHĐCĐ Công ty).

## **4. Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn:**

Danh sách Chủ tọa đoàn gồm:

- Ông Trần Xuân Ánh : Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;

## **5. Thông qua thành phần Ban thư ký**

Ban thư ký gồm:

- Bà Thi Thị Capstan – Tổ trưởng
- Ông Nguyễn Văn Ngọc – Thành viên

## **6. Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu:**

Danh sách Ban kiểm phiếu gồm 04 thành viên:

1. Ông Nguyễn Đoàn Tùng - Trưởng ban.
2. Ông Hồ Hải Đăng – Thành viên
3. Bà Đoàn Lê Thanh Trúc – Thành viên
4. Ông Bùi Huỳnh Minh Phúc – Thành viên

## **7. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội:**

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung chương trình Nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (được đính kèm trong Tài liệu ĐHĐCĐ Công ty).

**Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: Thông qua Quy chế làm việc và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030, Danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình nghị sự Đại hội như sau:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 12 phiếu đại diện cho: 24.590.385 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 đại diện cho: 24.590.385 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

## **B. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:**

### **I. Nội dung tờ trình:**

Ban tổ chức đã trình các tài liệu Đại hội bao gồm các tờ trình của Hội đồng Quản trị (theo nội dung đã được gửi kèm trong hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 cho cổ đông).

**Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2024 và định hướng hoạt động 05 năm tiếp theo**

*Người trình bày: Ông Trần Xuân Ánh – Chủ tịch HĐQT*

**Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024**

*Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát*

**Nội dung 03: Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2024 và định hướng hoạt động 05 năm tiếp theo**

*Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên – TV HĐQT*

**Nội dung 04: Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (riêng và hợp nhất)**

*Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên – TV HĐQT*

**Nội dung 05: Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2024**

*Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên – TV HĐQT*

**Nội dung 06: Tờ trình v/v kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

*Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên – TV HĐQT*

**Nội dung 07: Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025**

*Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát*

**Nội dung 08: Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2025**

*Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên – TV HĐQT*

**Nội dung 09: Tờ trình miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025**

*Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên – TV HĐQT*

**Nội dung 10: Tờ trình Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030**

*Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên – TV HĐQT*

**Nội dung 11: Tờ trình Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030**



Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên – TV HĐQT

## **II. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày:**

**1. Phần thảo luận:** Không có ý kiến nào được đưa ra từ phía cổ đông trong phiên thảo luận hôm nay.

### **1. Cổ đông Nguyễn Phước Bảo Anh – Mã số cổ đông: BTT267**

Đề nghị cải thiện thù lao HĐQT và BKS phù hợp với mặt bằng chung của sàn chứng khoán.

### **2. Cổ đông Vũ Đình Quân – Mã số cổ đông: BTT164**

- Đồng thuận với ý kiến của cổ đông BTT167 là nên cải thiện thù lao HĐQT và BKS xứng đáng với kết quả Du lịch Bến Thành đã đạt được.
- Hiện nay chính phủ chưa chú trọng đầu tư xúc tiến và quảng bá cho mảng du lịch. Do đó, các công ty lữ hành phải tự đầu tư trong công tác quảng bá. Đề nghị Du lịch Bến Thành xây dựng quỹ marketing để phát triển mạng lưới kinh doanh của DLBT. Tập trung phát triển sản phẩm mới, sản phẩm đặc thù mảng IB, OB và NĐ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế Top 3 công ty lữ hành tại VN.

### ***Giải đáp:***

Ông Trần Xuân Ánh – CT HĐQT: về câu hỏi liên quan đến thù lao HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-20230 của cổ đông BTT267 và BTT164

Thù lao HĐQT và BKS được thể hiện trong nội dung Tờ trình thù lao HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 và được công ty công bố theo quy định. Về đề xuất tăng thù lao HĐQT và BKS phù hợp với mặt bằng chung theo đề xuất của 2 cổ đông BTT267 và BTT164 sẽ được trình trong Đại hội tiếp theo.

### **3. Cổ đông Thái Minh Duy – Mã số cổ đông: BTT269:**

- Đồng ý tán thành tăng thù lao của HĐQT và BKS
- Thống nhất với kết quả HĐKD và định hướng kinh doanh trong tài liệu văn kiện Đại Hội

## **2. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua tờ trình:**

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 55 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: **12** đại biểu, đại diện cho 24.590.385 phiếu biểu quyết, chiếm **98,53%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **12 phiếu** đại diện cho **24.590.385** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **12. phiếu** đại diện cho **24.590.385** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **0 phiếu** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp



Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

**Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2024 và định hướng hoạt động 05 năm tiếp theo**

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **12 phiếu** đại diện cho 24.590.385 phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 phiếu đại diện cho 24.590.385 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **00 phiếu** đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm **00%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

**Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024**

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **12 phiếu** đại diện cho 24.590.385 phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 phiếu đại diện cho 24.590.385 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00 phiếu đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 00 phiếu đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **00 phiếu** đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm **00%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

**Nội dung 3: Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2024 và định hướng hoạt động 05 năm tiếp theo**

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **12 phiếu** đại diện cho 24.590.385 phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 phiếu đại diện cho 24.590.385 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00 phiếu đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*



- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **00 phiếu** đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm **00%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **00 phiếu** đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm **00%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

**Nội dung 4: Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (riêng và hợp nhất)**

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **12 phiếu** đại diện cho 24.590.385 phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **12 phiếu** đại diện cho 24.590.385 phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **00 phiếu** đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm **00%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **00 phiếu** đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm **00%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **00 phiếu** đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm **00%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

**Nội dung 5: Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2024**

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **12 phiếu** đại diện cho 24.590.385 phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **12 phiếu** đại diện cho 24.590.385 phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **00 phiếu** đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm **00%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **00 phiếu** đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm **00%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **00 phiếu** đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm **00%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

**Nội dung 6: Tờ trình v/v kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **12 phiếu** đại diện cho 24.590.385 phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **12 phiếu** đại diện cho 24.590.385 phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **00 phiếu** đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm **00%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **00 phiếu** đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm **00%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **00 phiếu** đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm **00%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ **100%**.

#### **Nội dung 7: Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025**

##### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **12 phiếu** đại diện cho 24.590.385 phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **12 phiếu** đại diện cho 24.590.385 phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **00 phiếu** đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm **00%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **00 phiếu** đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm **00%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **00 phiếu** đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm **00%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ **100%**.

#### **Nội dung 8: Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2025**

##### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **12 phiếu** đại diện cho 24.590.385 phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **12 phiếu** đại diện cho 24.590.385 phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **00 phiếu** đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm **00%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **00 phiếu** đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm **00%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **00 phiếu** đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm **00%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ **100%**.

#### **Nội dung 09: Tờ trình miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025**

##### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **12 phiếu** đại diện cho 24.590.385 phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:



- Tổng số tờ phiếu tán thành: **12 phiếu** đại diện cho 24.590.385 phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **00 phiếu** đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm **00%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **00 phiếu** đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm **00%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **00 phiếu** đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm **00%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ **100%**.

#### **Nội dung 10: Tờ trình Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030**

**Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

- Ông Nguyễn Phước Bảo Anh (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Lê Quý Phú (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Hữu Phước (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Bà Đặng Thị Thi Thanh (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **12 phiếu** đại diện cho 24.590.385 phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **12 phiếu** đại diện cho 24.590.385 phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **00 phiếu** đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm **00%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **00 phiếu** đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm **00%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0 phiếu** đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm **00%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ **100%**.

#### **Nội dung 11: Tờ trình Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030**

**Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:**

- Ông Thái Minh Duy (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Bà Nguyễn Thụy Hồng Hạnh (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Bà Thân Huỳnh Kim Thủy (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **12 phiếu** đại diện cho **24.590.385** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **12 phiếu** đại diện cho **24.590.385** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0 phiếu** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **00%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0 phiếu** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **00%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0 phiếu** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

### III. BẦU CỬ

#### 1. Ông Trần Xuân Ánh thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030, với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **12 phiếu** đại diện cho **24.590.385** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **12 phiếu** đại diện cho **24.590.385** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0 phiếu** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **00%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0 phiếu** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **00%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0 phiếu** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### 2. Công bố kết quả bầu cử

Lúc 11 giờ 10 phút, cổ đông tham dự Đại hội: **12** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **24.590.385** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **98,53%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội nghe trình bày và bầu ứng viên với kết quả bầu cử như sau:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>			
Đặng Thị Thi Thanh	TV HĐQT	31.318.988	127,35%
Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên	TV HĐQT	31.318.987	127,35%
Nguyễn Phước Bảo Anh	TV HĐQT	22.013.150	89,50%



Lê Quý Phú	TV HĐQT	20.000.400	81,35%
Nguyễn Hữu Phước	TV HĐQT	18.300.400	74,45%
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>			
Thân Huỳnh Kim Thủy	TV BKS	37.582.705	152,82%
Thái Minh Duy	TV BKS	18.970.400	77,16%
Nguyễn Thụy Hồng Hạnh	TV BKS	17.218.050	70,02%

Sau khi có kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát. Kết quả như sau: Bà Đặng Thị Thi Thanh được các thành viên HĐQT thống nhất (05/05), đạt tỷ lệ 100% bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Bà Thân Huỳnh Kim Thủy được các thành viên BKS thống nhất (03/03), đạt tỷ lệ 100% bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành Nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 26/6/2025.

### **C. BẾ MAC ĐẠI HỘI:**

**Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;**

Từ thời điểm khai mạc đến 11 giờ 30 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 12 đại biểu, đại diện cho 24.590.385 phiếu biểu quyết, chiếm 98,53% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

*Người trình bày: Bà Thi Thị Capstan – Trưởng ban Thư ký đọc biên bản cuộc họp.*

Biên bản họp và Nghị quyết này được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 12 đại diện cho **24.590.385** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 phiếu đại diện cho 24.590.385 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** phiếu đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm **00%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Đại hội kết thúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản, có giá trị như nhau và được Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn Đại hội xác nhận ký tên dưới đây.

**THƯ KÝ ĐOÀN**



**THI THỊ CAPSTAN**

**CHỦ TỌA ĐOÀN**



**TRẦN XUÂN ÁNH**



**NGUYỄN VĂN NGỌC**



**NGUYỄN NGỌC HOÀI NGUYÊN**

