

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

Số: 35/DLBT
No.: 35/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 3 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 26, 2026

**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, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Address: No. 70 Ly Tu Trong Street, Ben Thanh Ward, 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

2. Nội dung thông tin công bố:

2. Content of disclosed information:

Ngày 26/03/2026, HĐQT Công ty CP DV Du Lịch Bến Thành Quyết nghị Thông qua chủ trương nâng cấp phần mềm kế toán

On March 26, 2026, the Board of Directors of Ben Thanh Tourism Services Joint Stock Company resolved to approve the plan to upgrade the accounting software.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/03/2026 tại đường dẫn <https://benthanhtourist.com/quan-he-co-dong>

3. This information was disclosed on the company's website on March 26, 2026, 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:
- NQ 06/NQ-HĐQT

Attached documents:
- NQ 06/NQ-HĐQT

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

ORGANIZATION REPRESENTATIVE
LEGAL REPRESENTATIVE



NGUYỄN NGỌC HOÀI NGUYỄN



NGHỊ QUYẾT

Về việc chủ trương nâng cấp hệ thống phần mềm kế toán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội ban hành ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Căn cứ vào Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Căn cứ đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 03/2026/TTr-DLBT ngày 10/03/2026;
- Căn cứ Biên bản số 02/2026/BB-HĐQT ngày 19/03/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành (sau đây gọi tắt là "Công ty").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư nâng cấp hệ thống

1. Thống nhất thông qua chủ trương: Nâng cấp hệ thống phần mềm kế toán từ **Bravo 7** lên **Bravo 10**.
2. Mục tiêu:
 - Nâng cao hiệu quả quản trị tài chính – kế toán.
 - Đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.
 - Tăng cường khả năng kiểm soát, báo cáo và tích hợp hệ thống.

Điều 2. Giao Ban điều hành lập phương án chi tiết

1. Giao **Tổng Giám đốc** chỉ đạo Ban điều hành:
 - Làm việc với Công ty Bravo và các nhà cung cấp khác (nếu có).
 - Tổ chức khảo sát, thu thập tối thiểu **03 báo giá** (trường hợp có thể).
2. Xây dựng phương án đầu tư chi tiết, bao gồm:
 - Phạm vi triển khai; Các module sử dụng.
 - Phương án chuyển đổi dữ liệu.
 - Kế hoạch triển khai và tiến độ thực hiện.
 - Tổng mức đầu tư dự kiến và cơ cấu chi phí.
 - Đánh giá hiệu quả đầu tư và rủi ro.
3. Yêu cầu:
 - Đảm bảo tuân thủ quy định về.

- o Mua sắm, đầu tư tài sản.
- o Quản lý chi phí.
- o Quy chế nội bộ của Công ty.

4. Trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định trước khi triển khai.

Điều 3. Nguyên tắc kiểm soát

- Việc lựa chọn nhà cung cấp phải đảm bảo:
 - o Công khai, minh bạch.
 - o Hiệu quả kinh tế.
 - o Tránh xung đột lợi ích.
- Trường hợp sử dụng nhà cung cấp hiện hữu (Bravo):
 - o Phải có so sánh, đánh giá với phương án khác (nếu có).

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. 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**



ĐẶNG THỊ THI THANH

No.: 06/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, March 26, 2026

RESOLUTION

Re: Dismissal of the Person in charge of Corporate Governance

**THE BOARD OF DIRECTORS
BEN THANH TOURIST SERVICE CORPORATION**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Ben Thanh Tourist Service Joint Stock Company;
- Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance of Ben Thanh Tourist Service Joint Stock Company;
- Pursuant to the Operating Regulations of the Board of Directors of Ben Thanh Tourist Service Joint Stock Company;
- Pursuant to the proposal of the General Director in Submission No. 03/2026/TTr-DLBT dated March 10, 2026;
- Pursuant to Minutes No. 02/2026/BB-HĐQT dated March 19, 2026, of the Board of Directors of Ben Thanh Tourist Service Joint Stock Company (hereinafter referred to as the “Company”).

HEREBY RESOLVES:

Article 1. Approval of the system upgrade investment policy To unanimously approve the policy: Upgrading the accounting software system from Bravo 7 to Bravo 10. **Objectives:**

- Enhancing the efficiency of financial – accounting management.
- Meeting digital transformation requirements.
- Strengthening control, reporting, and system integration capabilities.

Article 2. Assigning the Board of Management to develop a detailed plan The General Director is assigned to direct the Board of Management to:

- Work with Bravo Company and other providers (if any).
- Organize surveys and collect at least 03 quotations (where possible).
- Develop a detailed investment plan, including:
 - o Scope of implementation; modules to be used.
 - o Data conversion plan.
 - o Implementation plan and progress schedule.
 - o Expected total investment and cost structure.
 - o Evaluation of investment efficiency and risks. **Requirements:**
- Ensure compliance with regulations on:
 - o Asset procurement and investment.
 - o Cost management.
 - o Internal regulations of the Company.
- Submit to the Board of Directors for consideration and decision before implementation.

Article 3. Control Principles The selection of providers must ensure:

- Publicity and transparency.
- Economic efficiency.
- Avoidance of conflicts of interest.
- In the event of using the existing provider (Bravo): Comparisons and evaluations with other options (if any) must be conducted.

Article 4. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Article 5. Members of the Board of Directors, members of the Inspection Committee, the Board of General Directors, the Office of the Board of Directors, and relevant professional departments shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- BOD, Inspection Committee;
- Board of General Directors;
- Archived at the Office of the BOD.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS CHAIRWOMAN**

(Signed & Sealed)

DANG THI THI THANH