

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

Số: 36.../DLBT
No.: 36.../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 thanh lý 2 ô tô 45 chỗ sản xuất năm 2017

On March 26, 2026, the Board of Directors of Ben Thanh Tourism Services Joint Stock Company resolved to approve the liquidation of two 45-seat buses manufactured in 2017.

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 05/NQ-HĐQT

Attached documents:
- NQ 05/NQ-HĐQT

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

**ORGANIZATION REPRESENTATIVE
LEGAL REPRESENTATIVE**



NGUYỄN NGỌC HOÀI NGUYÊN



NGHỊ QUYẾT

Về việc thanh lý tài sản cố định (xe ô tô khách)

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 02/2026/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 thanh lý tài sản

- Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc thanh lý tài sản thuộc sở hữu của Công ty, gồm:
 - 02 (hai) xe ô tô khách 47 chỗ, sản xuất năm 2017
 - Tình trạng: tài sản cần thanh lý theo đề xuất của Ban điều hành.
- Nguyên tắc giá bán: Giá chuyển nhượng/giá bán **không thấp hơn** giá trị theo chứng thư thẩm định.

Điều 2. Nguyên tắc và phương thức thực hiện

- Việc thanh lý tài sản phải đảm bảo:
 - Công khai, minh bạch; Bảo toàn vốn của Công ty; Tuân thủ quy định pháp luật và quy chế nội bộ về quản lý tài sản.
- Phương thức thực hiện:
 - Thực hiện **chào bán công khai** (ưu tiên hình thức đấu giá hoặc chào giá cạnh tranh nếu cần thiết).
 - Trường hợp không thực hiện đấu giá:
 - Phải có giải trình rõ ràng.
 - Đảm bảo không thấp hơn giá sản được phê duyệt.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

1. Giao Tổng Giám đốc:

- Tổ chức thực hiện việc thanh lý tài sản và lựa chọn phương thức bán phù hợp theo đúng quy định pháp luật.
- Quyết định các nội dung cụ thể trong quá trình thực hiện trong phạm vi thẩm quyền.

2. Trách nhiệm của Tổng Giám đốc.

- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về:
 - Tính minh bạch của quá trình bán tài sản.
 - Giá bán và hiệu quả thu hồi vốn.
- Báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị sau khi hoàn tất.

Điều 4: Giám sát thực hiện

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện giám sát quá trình thanh lý tài sản theo chức năng, nhiệm vụ.
- Trường hợp phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền, Tổng Giám đốc phải báo cáo HĐQT xem xét quyết định.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. 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

RESOLUTION

Re: Liquidation of fixed assets (passenger buses)

**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. 02/2026/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 asset liquidation policy The Board of Directors unanimously approves the liquidation of assets owned by the Company, including:

- **02 (two) 47-seat passenger buses, manufactured in 2017.**
- **Current status:** Assets identified for liquidation as proposed by the Board of Management.
- **Pricing principle:** The transfer/selling price shall not be lower than the value stated in the appraisal certificate.

Article 2. Principles and implementation methods The asset liquidation must ensure:

- Publicity and transparency; preservation of the Company's capital; compliance with legal regulations and internal regulations on asset management. **Implementation method:**
- Conduct a public sale (priority given to auction or competitive bidding if necessary).
- In the event that an auction is not conducted: A clear explanation must be provided, ensuring the price is not lower than the approved floor price.

Article 3. Implementation organization The **General Director** is assigned to:

- Organize the asset liquidation and select appropriate sale methods in accordance with legal regulations.
- Decide on specific contents during implementation within the scope of authority.
- **Responsibilities of the General Director:**
 - Be responsible before the Board of Directors and the law for:
 - The transparency of the asset sale process.
 - The selling price and the efficiency of capital recovery.
- Report the implementation results to the Board of Directors upon completion.

Article 4. Implementation supervision The Board of Directors and the Inspection Committee shall supervise the asset liquidation process in accordance with their functions and duties. In case of issues exceeding the scope of authority, the General Director must report to the Board of Directors for consideration and decision.

Article 5. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Article 6. 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