

**Phụ lục I**  
**Appendix I**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*

*(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

**TÊN TỔ CHỨC**  
**ORGANIZATION NAME**  
-----

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

Số: 37/...../DLBT  
No.: 37/...../DLBT

TP.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2026  
HCMC, day 01 month 04 year 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)*  
*Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

**To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT ngày 01/04/2026 của Công ty CP Dịch Vụ Du Lịch Bến Thành chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Dịch Vụ Du Lịch Bến Thành như sau

*Based on Board Resolution No 10/NQ-HĐQT dated 01/04/2026 of BenThanh Tourist, we would like to announce the change in personnel of BenThanh Tourist as follows:*

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:**

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Lê Quý Phú
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Tổng Giám Đốc/ Deputy General Manager
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty/ Chairman of the Board of Directors of the Company
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Đến khi có quyết định khác/ Until a different decision is made
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/04/2026

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Đặng Thị Thi Thanh
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty và thành viên Hội Đồng Quản Trị/ Chairman of the Board of Directors and members of the Board of Directors
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Bận việc gia đình/ Busy with family matters
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/04/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2026 tại đường dẫn: <https://benthanhtourist.com/quan-he-co-dong> /This information was published on the company's website on 01/04/2026 (date), as in the link: <https://benthanhtourist.com/quan-he-co-dong>.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;  
*Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.*
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

*List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ  
CBTT

*Legal representative/Person authorized to  
disclose information*

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)*



NGUYỄN NGỌC HOÀI NGUYỄN

## NGHỊ QUYẾT

*Về việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Thành viên Hội đồng Quản trị và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành*

### 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 đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành ngày 24/03/2026;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Quản trị Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành ngày 24/03/2026;
- Căn cứ Biên bản số 03/2026/BB-HĐQT ngày 31/03/2026 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 việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành, nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Bà Đặng Thị Thi Thanh kể từ ngày 01/04/2026.
- Bà Đặng Thị Thi Thanh chấm dứt quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị kể từ thời điểm nêu trên.

#### Điều 2. Ghi nhận việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị

- Hội đồng quản trị ghi nhận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành nhiệm kỳ 2025-2030 của Bà Đặng Thị Thi Thanh.
- Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Bà Đặng Thị Thi Thanh tiếp tục thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng Quản trị cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có Quyết định miễn nhiệm.

**Điều 3: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành**

- Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Lê Quý Phú giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành nhiệm kỳ 2025-2030.
- Thời điểm có hiệu lực: kể từ ngày 01/04/2026
- Ông Lê Quý Phú thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

**Điều 4. Hiệu lực thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5. Tổ chức thực hiện**

- 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**



**LÊ QUÝ PHÚ**

SỐ: 03/2026/BB-HĐQT

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**

### **I. Thời gian và địa điểm họp:**

- **Thời gian:** Lúc 10:00 ngày 31/03/2026
- **Địa điểm:** Tầng M, VPCT, số 70 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, TP.HCM.

## II. Thành phần tham dự:

- Hội đồng Quản trị (HĐQT):
    - o Bà Đặng Thị Thi Thanh Chủ tịch HĐQT, chủ trì cuộc họp
    - o Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
    - o Ông Nguyễn Phước Bảo Anh Thành viên HĐQT, Phó TGĐ
    - o Ông Lê Quý Phú Thành viên HĐQT
    - o Ông Nguyễn Hữu Phước Thành viên HĐQT (vắng mặt, ủy quyền cho ông Lê Quý Phú)
  - Ban Kiểm soát:
    - o Bà Thân Huỳnh Kim Thủy Trưởng Ban Kiểm soát
    - o Bà Nguyễn Thụy Hồng Hạnh Thành viên BKS
  - Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Ngọc
  - Tổng số thành viên Hội đồng Quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp
- Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

### III. Nội dung cuộc họp:

- Thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Bà Đặng Thị Thi Thanh;
- Ghi nhận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Đặng Thị Thi Thanh và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét miễn nhiệm theo quy định;
- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành.

#### IV. Trình bày – Thảo luận:

1. Thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Bà Đặng Thị Thi Thanh từ ngày 1/4/2026:

Bà Đặng Thị Thi Thanh trình bày Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành :

- Lý do từ nhiệm:
  - o Bản thân tôi và gia đình có kế hoạch định cư tại Úc nên không thể tiếp tục đảm nhiệm chức danh và thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định.
  - o Trong thời gian đảm nhiệm chức danh, tôi đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Việc từ nhiệm xuất phát từ yếu tố khách quan, không ảnh hưởng đến hoạt động quản trị chung của Công ty.
- Cam kết:
  - o Thực hiện đầy đủ việc bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan;
  - o Phối hợp với Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành để đảm bảo hoạt động của Công ty được duy trì ổn định; Thực hiện các nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật.
- Bà Thanh mong Hội đồng Quản trị xem xét và chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Bà Thanh kể từ ngày 01/04/2026.

2. Thông qua việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Đặng Thị Thi Thanh từ ngày 1/4/2026:

- Bà Đặng Thị Thi Thanh trình bày Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành có nội dung về lý do từ nhiệm, các cam kết giống như đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và mong muốn được thôi nhiệm trong Đại Hội Đồng Cổ đông gần nhất theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Hội đồng Quản trị ghi nhận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Đặng Thị Thi Thanh và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Bà Đặng Thị Thi Thanh tiếp tục thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định miễn nhiệm.

3. Hội đồng Quản trị tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành:

- Ông Nguyễn Phước Bảo Anh: Với định hướng phát triển và dựa trên năng lực, kinh nghiệm của ông Phú – Thành viên HĐQT phù hợp với nhu cầu công ty đang cần. Tôi đề xuất giới thiệu ông Lê Quý Phú – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành giữ chức danh Chủ tịch HĐQT để điều hành các cuộc họp HĐQT và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 kể từ ngày 01/04/2026 đến khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ bầu ra Chủ tịch mới.
- Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên: Tôi thống nhất đề xuất của anh Bảo Anh về việc đề xuất anh Lê Quý Phú giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Ông Lê Quý Phú: Tôi có kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhà hàng - Khách sạn, Du lịch, và Bất động sản. Đồng thời, Tôi cũng đã đồng hành cùng BenThanh Tourist với chức danh là Thành viên Hội đồng Quản trị thời gian qua. Được sự tin tưởng và phân công nhiệm vụ từ HĐQT, tôi xin nhận nhiệm vụ mới và đồng hành cùng công ty phần đầu hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Lê Quý Phú giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành nhiệm kỳ 2025–2030.
- Việc kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được xem xét tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định.

## V. Kết luận

1. Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành.
  - Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành của Bà Đặng Thị Thi Thanh kể từ ngày 01/04/2026.
  - **Kết quả biểu quyết:**

✓ Tán thành: 05/05	Tỷ lệ: 100/%
✓ Không tán thành: 00/05	Tỷ lệ: 0%
✓ Ý kiến khác: 00/05	Tỷ lệ: 0%
  - ⇒ **Nội dung này đã được thông qua**
2. Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành nhiệm kỳ 2025-2030.
  - Hội đồng quản trị thống nhất ghi nhận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Đặng Thị Thi Thanh và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét miễn nhiệm theo quy định.

- Bà Đặng Thị Thi Thanh tiếp tục thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng Quản trị cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có Quyết định miễn nhiệm.

- **Kết quả biểu quyết:**

- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| ✓ Tán thành: 05/05       | Tỷ lệ: 100% |
| ✓ Không tán thành: 00/05 | Tỷ lệ: 0%   |
| ✓ Ý kiến khác: 00/05     | Tỷ lệ: 0%   |

⇒ **Nội dung này đã được thông qua**

3. Bầu ông Lê Quý Phú giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành.

- Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Lê Quý Phú giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành kể từ ngày 01/04/2026.

- **Kết quả biểu quyết:**

- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| ✓ Tán thành: 05/05       | Tỷ lệ: 100% |
| ✓ Không tán thành: 00/05 | Tỷ lệ: 0%   |
| ✓ Ý kiến khác: 00/05     | Tỷ lệ: 0%   |

⇒ **Nội dung này đã được thông qua**

- Hội đồng Quản trị thống nhất giao ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Biên bản này được lập thành hai (02) bản chính. Bản chính được lưu giữ tại trụ sở Công ty, các bản sao được chuyển cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát và các đơn vị có liên quan.
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày. Các thành viên Hội đồng Quản trị đã đọc lại nội dung biên bản, nhất trí thông qua và ký tên.

**Thư ký cuộc họp**



**NGUYỄN VĂN NGỌC**

**CHỦ TRÌ CUỘC HỌP**

**Chủ tịch HĐQT**



**ĐẶNG THỊ THI THANH**

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Chữ ký: \_\_\_\_\_

**Ông NGUYỄN NGỌC HOÀI NGUYỄN**



Chữ Ký: \_\_\_\_\_

**Ông NGUYỄN PHƯỚC BẢO ANH**



Chữ ký: \_\_\_\_\_

**Ông LÊ QUÝ PHÚ**

