

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

Số: 52/DLBT
No.: 52/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 17 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 17, 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 17/04/2026, Hội Đồng Quản Trị Công ty CP DV Du Lịch Bến Thành quyết nghị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội vào ngày 05/06/2026 Địa Điểm tổ chức: Lầu 10, Khách Sạn Viên Đông – số 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Bến Thành, TP.HCM

On April 17, 2026, the Board of Directors of Ben Thanh Tourism Services Joint Stock Company resolved to extend the date of the General Meeting to June 5, 2026. Location: 10th Floor, Vien Dong Hotel – 275A Pham Ngu Lao Street, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2026 tại đường dẫn <https://benthanhtourist.com/quan-he-co-dong>

3. This information was disclosed on the company's website on April 17, 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:
- Nghị Quyết số 11/NQ-HDQT

Attached documets:
- Nghị Quyết số 11/NQ-HDQT

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

*ORGANIZATION REPRESENTATIVE
LEGAL REPRESENTATIVE*



NGUYỄN NGỌC HOÀI NGUYÊN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**

Số: 11/NQ-HĐQT

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản số 04/2026/BB-HĐQT ngày 17/04/2026 của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Để tiếp tục thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành, Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian tổ chức: ngày 05/06/2026.
- Địa điểm tổ chức: Lầu 10, Khách sạn Viễn Đông – Số 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Bến Thành, TP. HCM.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. 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