

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

Số: 48/DLBT  
No.: 48/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 05 tháng 06 năm 2026*  
*Ho Chi Minh City, June 05, 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](mailto:benthanh@benthanhtourist.com)

**2. Nội dung thông tin công bố:**

*2. Content of disclosed information:*

Ngày 05/06/2026, Hội Đồng Quản Trị Công ty CP DV Du Lịch Bến Thành quyết nghị thông qua việc phân công nhiệm vụ cho Phó Chủ Tịch HĐQT công ty

*On June 5, 2026, the Board of Directors of Ben Thanh Tourism Services Joint Stock Company resolved to approve the assignment of duties to the Vice Chairman of the Board of Directors.*

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/06/2026 tại đường dẫn <https://benthanhtourist.com/quan-he-co-dong>**

*3. This information was disclosed on the company's website on June 05 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 15/NQ-HDQT

**Attached documets:**

- Nghị Quyết số 15/NQ-HDQT

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

ORGANIZATION REPRESENTATIVE  
LEGAL REPRESENTATIVE



**PHÒNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN NGỌC HOÀI NGUYÊN**



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

Số/No.: .../5.../NQ-HĐQT

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 5 tháng 6 năm 2026  
Ho Chi Minh City, Date 5 Month 6 Year 2026

## NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

Về việc phân công nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị/

*Regarding the assignment of duties to the Vice Chair of the Board of Directors*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BOARD OF DIRECTORS CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH/ *BEN THANH TOURIST SERVICE CORPORATION*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated November 26, 2014 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam; the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DVDL Bến Thành/Pursuant to the Charter of Ben Thanh Tourist Service Corporation;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần DVDL Bến Thành/ Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance of Ben Thanh Tourist Service Corporation;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DVDL Bến Thành/ Pursuant to the Operating Regulations of the Board of Directors of Ben Thanh Tourist Service;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DVDL Bến Thành số 05/2026/BB-HĐQT ngày 05 tháng 06 năm 2026/ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting of Ben Thanh Tourist Service Joint Stock Company No. 05/2026/BB-HĐQT dated 05.06.2026;

## QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1/Article 1. Phân công nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị như sau/  
*The duties of the Vice Chair of the Board of Directors are assigned as follows:*

Ngoài các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên HĐQT quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) phân công nhiệm vụ cụ thể cho bà [Nguyễn Như Quỳnh] – Phó Chủ tịch HĐQT như sau/*In addition to the rights, obligations, and responsibilities of members of the Board of Directors as stipulated in the Charter and the*



*Internal Regulations on Corporate Governance of the Company, the Board of Directors ("BOD") assigns specific duties to Ms. [Nguyen Nhu Quynh] – Vice Chairman of the BOD as follows:*

1. Thay mặt HĐQT thực hiện nhiệm vụ giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành (gồm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng) trong việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty/*On behalf of the BOD, perform the tasks of supervising and directing the Board of Management (including the General Director, Deputy General Directors, and Chief Accountant) in organizing the implementation of resolutions and decisions of the BOD and managing the daily business operations of the Company.*

2. Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và hệ thống quy chế, quy định nội bộ của Công ty/*Supervise compliance with the law, the Company Charter, and the Company's internal regulations and systems.*

3. Để đảm bảo hiệu quả công tác giám sát và quản trị rủi ro kịp thời, Phó Chủ tịch HĐQT có thẩm quyền yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo, giải trình hoặc tham vấn ý kiến của Phó Chủ tịch HĐQT trước khi quyết định đối với các nội dung trọng yếu sau/*To ensure the effectiveness of supervision and timely risk management, the Vice Chairman of the BOD has the authority to require the General Director to report, explain, or consult with the Vice Chairman of the BOD before making decisions on the following material matters:*

a) Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, kỷ luật đối với cán bộ quản lý cấp trung thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc/*Decisions on the appointment, dismissal, removal, transfer, and discipline of mid-level management personnel under the appointment authority of the General Director;*

b) Quyết định nhượng bán, thanh lý tài sản cố định, các khoản đầu tư dài hạn; các khoản vay vốn tín dụng, bảo lãnh, thế chấp, cầm cố tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng Giám đốc theo Quy chế tài chính của Công ty/*Decisions on the sale or liquidation of fixed assets and long-term investments; credit loans, guarantees, mortgages, and pledges of assets under the decision-making authority of the General Director in accordance with the Company's Financial Regulations;*

c) Các phương án xử lý, các biện pháp thu hồi đối với các khoản công nợ quá hạn, nợ khó đòi theo các Quy định hiện hành của Công ty (và sửa đổi/bổ sung nếu có); các quyết định trích lập dự phòng hoặc xóa nợ phải thu khó đòi thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc./ *Handling plans and recovery measures for overdue and bad debts in accordance with the current Regulations of the Company (and any amendments/supplements thereof); decisions on making provisions for or writing off bad receivables within the authority of the General Director.*

d) Các vụ việc tranh chấp, tố tụng tại Tòa án/Trọng tài; các nội dung giải trình, báo cáo làm việc với cơ quan thanh tra, kiểm tra nhà nước có khả năng gây rủi ro pháp lý hoặc thiệt hại tài chính lớn cho Công ty/*Disputes and litigation cases at Courts/Arbitration; explanations and reports for working with state inspection and examination agencies that may cause legal risks or significant financial losses to the Company.*

e) Các vấn đề khác có ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, uy tín, thương hiệu, chiến lược phát triển của Công ty theo yêu cầu của Phó Chủ tịch HĐQT hoặc theo phân công của HĐQT/*Other matters that have a material impact on the business operations,*



*financial situation, reputation, brand, and development strategy of the Company as requested by the Vice Chairman of the BOD or as assigned by the BOD.*

## **Điều 2/Article 2. Tổ chức thực hiện/Implementation**

1. Ban Điều hành có trách nhiệm phối hợp, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các báo cáo, hồ sơ, tài liệu, số liệu phục vụ công tác giám sát và thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch HĐQT trong phạm vi Nghị quyết này/*The Board of Management is responsible for coordinating and providing full, accurate, and timely reports, records, documents, and data to serve supervision work and for strictly implementing the directives of the Vice Chairman of the BOD within the scope of this Resolution.*

2. Thẩm quyền giám sát và cho ý kiến của Phó Chủ tịch HĐQT tại Điều 1 mang tính chất tham vấn quản trị, không làm thay đổi, giảm bớt hoặc thay thế trách nhiệm điều hành và trách nhiệm cá nhân của Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty/*The authority of the Vice Chairman of the BOD to supervise and provide opinions in Article 1 is of a governance advisory nature and shall not change, diminish, or replace the executive responsibilities and personal liabilities of the General Director as prescribed by law and the Company Charter.*

3. Phó Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm trước HĐQT và Chủ tịch HĐQT về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết này/*The Vice Chairman of the BOD is responsible to the BOD and the Chair of the BOD for the results of the performance of the duties assigned in this Resolution.*

## **Điều 3/Article 3. Hiệu lực thi hành/Effectiveness**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản khác thay thế/*This Resolution is effective from the date of signing until replaced by another document.*

2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT và các phòng nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/*Members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, the Board of Management, the Office of the BOD, and relevant professional departments are responsible for implementing this Resolution./.*

Nơi nhận/Recipients:

- HĐQT/BOD;
- Ban Kiểm soát/BOS;
- Ban Tổng Giám đốc/BOM;
- Lưu/Archive: VP HĐQT/  
Office of the BOD;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN**

(Ký, ghi rõ họ tên)/(Signed, full name)



NGUYỄN NGỌC CHÂU