

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

A. PHẦN KHAI MẠC:

I. Thông tin chung về Công ty:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**
(Sau đây gọi là “Công ty”)
- Địa chỉ trụ sở chính: 70 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM
- Mã số doanh nghiệp: 0301171827 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM đăng ký lần đầu ngày 13/01/2005, thay đổi lần thứ 23 ngày 29/09/2022.

II. Thời gian và địa điểm Đại hội:

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 09 tháng 12 năm 2024, tại Hội trường Khu du lịch Vinh Sang – Tổ 14, Ấp An Thuận, Xã An Bình, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long. Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2024.

III. Thành phần tham dự

- Đại diện Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV.**
- Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**
 - Ông Nguyễn Phước Bảo Anh – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
 - Bà Đặng Thị Thi Thanh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Đặng Thanh Hải – Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**
 - Ông Nguyễn Minh Hùng – Trưởng BKS.
 - Ông Nguyễn Hoàng Anh – Thành viên BKS
 - Ông Thái Minh Duy – Thành viên BKS
- Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**
 - Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Phước Bảo Anh – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
 - Bà Đặng Thị Thi Thanh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Văn Ngọc – Kế toán trưởng
- Đại biểu tham dự:**

Bao gồm cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

IV. Thủ tục bắt đầu cuộc họp:

1. Thông qua nhân sự Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| a. Ông Phạm Hữu Lộc | – Trưởng ban |
| b. Ông Hồ Hải Đăng | – Thành viên |
| c. Ông Bùi Huỳnh Minh Phúc | – Thành viên |

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Ban kiểm tra tư cách đại biểu .

2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

– Người báo cáo: Ông Phạm Hữu Lộc - **Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

– Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày **04/11/2024**, sở hữu 25.000.000 cổ phần phổ thông, trong đó **24.956.600** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **24.956.600** quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành.
- Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 09/12/2024, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 15 đại biểu, đại diện cho 24.432.285 phiếu biểu quyết, chiếm 97,90% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Thông qua Quy chế làm việc và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (được đính kèm trong Tài liệu ĐHĐCĐ Công ty).

4. Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn:

Danh sách Chủ tọa đoàn gồm:

- Ông Nguyễn Phước Bảo Anh : Chủ tịch HĐQT; Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;

5. Thông qua thành phần Ban thư ký

Ban thư ký gồm:

- Bà Thi Thị Capstan – Tổ trưởng
- Ông Nguyễn Văn Ngọc – Thành viên

6. Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu:

Danh sách Ban kiểm phiếu gồm 05 thành viên:

- a. Ông Phạm Hữu Lộc - Trưởng ban.
- b. Ông Hồ Hải Đăng – Thành viên
- c. Bà Nguyễn Thanh Bình – Thành viên
- d. Ông Bùi Huỳnh Minh Phúc – Thành viên
- e. Bà Ngô Ngọc Trinh – Thành viên

Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội:

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (được đính kèm trong Tài liệu ĐHĐCĐ Công ty).

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: Thông qua Quy chế làm việc và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, Danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 phiếu đại diện cho: 24.432.285 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 15 phiếu đại diện cho: 24.432.285 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00 phiếu đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 00 phiếu đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

B. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

I. Nội dung tờ trình:

Ông Nguyễn Phước Bảo Anh – Chủ tịch HĐQT đã trình các tài liệu Đại hội bao gồm các tờ trình của Hội đồng Quản trị *(theo nội dung đã được gửi kèm trong hồ sơ Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 cho cổ đông)*.

Nội dung 01: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Nội dung 02: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Nội dung 03: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Nội dung 04: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Nội dung 05: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Nội dung 06: Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

II. DHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày:

1. Phần thảo luận: Không có ý kiến nào được đưa ra từ phía cổ đông trong phiên thảo luận hôm nay.

2. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua tờ trình:

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 30 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 15 đại biểu, đại diện cho 24.432.285 phiếu biểu quyết, chiếm 97,90% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 15 phiếu đại diện cho 24.432.285 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 15 phiếu đại diện cho 24.432.285 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 00 phiếu đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

☑ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **15 phiếu** đại diện cho **24.432.285** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 15 phiếu đại diện cho 24.432.285 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00 phiếu đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 00 phiếu đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 00 phiếu đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

☑ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **15 phiếu** đại diện cho **24.432.285** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 15 phiếu đại diện cho 24.432.285 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00 phiếu đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 00 phiếu đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 00 phiếu đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

☑ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **15 phiếu** đại diện cho **24.432.285** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 15 phiếu đại diện cho 24.432.285 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00 phiếu đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 00 phiếu đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 00 phiếu đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

☐ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **15 phiếu** đại diện cho **24.432.285** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 15 phiếu đại diện cho 24.432.285 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00 phiếu đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 00 phiếu đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 00 phiếu đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

☐ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **15 phiếu** đại diện cho **24.432.285** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 15 phiếu đại diện cho 24.432.285 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00 phiếu đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 15 phiếu đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 00 phiếu đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

☐ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **15 phiếu** đại diện cho **24.432.285** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:



- Tổng số tờ phiếu tán thành: 15 phiếu đại diện cho 24.432.285 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00 phiếu đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 00 phiếu đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 00 phiếu đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

III. BẦU CỬ

Kết Quả Bầu Cử bổ sung Thành viên HĐQT:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
TRẦN XUÂN ÁNH	TV HĐQT	24.432.285	100%

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 30 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 15 đại biểu, đại diện cho 24.432.285 phiếu biểu quyết, chiếm 97,90% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Biên bản và Nghị quyết này được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2024, với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **15 phiếu** đại diện cho **24.432.285** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 15 phiếu đại diện cho 24.432.285 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00 phiếu đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 00 phiếu đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 00 phiếu đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản, có giá trị như nhau và được Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn Đại hội xác nhận ký tên dưới đây.

THƯ KÝ ĐOÀN



THI THI CAPSTAN



NGUYỄN VĂN NGỌC

CHỦ TỌA ĐOÀN



NGUYỄN PHƯỚC BẢO ANH



NGUYỄN NGỌC HOÀI NGUYÊN



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.432.285 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.432.285 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.432.285 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.432.285 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Miễn nhiệm Ông Hoàng Tâm Hòa – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.432.285 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025



Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 24.432.285 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ông/Bà Trần Xuân Ánh đã trúng cử là thành viên HĐQT của CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tỷ lệ trúng cử 100%.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN PHƯỚC BẢO ANH



THÔNG BÁO

V/v mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/06/2021,

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành. Thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: **08 giờ 30 phút** sáng ngày **09/12/2024**
2. Địa điểm: Hội trường Khu du lịch Vinh Sang – Tổ 14, Ấp An Thuận, Xã An Bình, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long.
3. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông theo danh sách chốt ngày **04/11/2024**
4. Thủ tục tham dự Đại hội:

Quý cổ đông dự họp vui lòng mang theo Thông báo này, CMND/CCCD/hộ chiếu và giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm (nếu là người khác đi thay).

Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 về VP HĐQT trước 17 giờ 00 phút ngày 05/12/2024.
(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức ủy quyền).

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành

Địa chỉ: 70 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.35.20.20.20 (ext: 424)

Email: vphdqt@benthanhtourist.com

5. Nội dung và Tài liệu theo Chương trình họp Đại hội: được Công ty đăng tải, cập nhật, điều chỉnh nội dung (nếu có) tại website: <https://benthanhtourist.com/quan-he-co-dong> từ ngày **08/11/2024** và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
6. Quý cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN PHƯỚC BẢO ANH



....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

Ủy quyền dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**

I. BÊN ỦY QUYỀN:

- Tên cổ đông:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu tại ngày 04/11/2024:

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: (vui lòng đánh dấu “X” vào ô chọn)

1. Hội đồng Quản trị Công ty CP DVDL Bến Thành	
Ông Hoàng Tâm Hòa	
Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên	
Bà Đặng Thị Thi Thanh	
Ông Đặng Thanh Hải	
Ông Nguyễn Phước Bảo Anh	
2. Khác:	
- Họ và tên:	
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:	
- Ngày cấp: Nơi cấp:	
- Địa chỉ:	
- Điện thoại:	
- Số cổ phần ủy quyền:	

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền đồng ý với các điều khoản sau đây:

1. Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền được đại diện số cổ phiếu mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ (tại ngày đăng ký cuối cùng 04/11/2024) để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành vào ngày 09/12/2024.

2. Trách nhiệm:

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 04/11/2024.

Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều 1 của Giấy ủy quyền này và không ủy quyền lại cho người khác.

3. Thời hạn:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 09/12/2024.

Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Thời gian: ngày 09/12/2024

Địa điểm: Hội trường Khu Du Lịch Vinh Sang

Tổ 14, Ấp An Thuận, Xã An Bình, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

NỘI DUNG		THỜI GIAN
A. PHẢN NGHỊ THỨC		
1.	Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.	08:30-09:00
2.	Nghi thức khai mạc.	09:00-09:10
3.	Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu. Thông qua Tờ trình Quy chế làm việc và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội.	09:10-09:25
4.	Thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn. Thông qua Danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. Thông qua Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.	09:25-09:35
B. PHẢN NỘI DUNG		
1.	Nội dung tờ trình: - Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty; - Tờ trình Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Tờ trình Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Tờ trình Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025; - Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.	09:35 – 10.00
2.	Phản thảo luận, biểu quyết và bầu cử - Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua các tờ trình - Hướng dẫn bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. - Công bố kết quả Biểu quyết các nội dung Tờ trình - Đại hội tiến hành Bầu cử	10:00 - 10:30
3.	Nghỉ giải lao & Ban kiểm phiếu làm việc.	10:30 - 10:45
4.	Công bố kết quả bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025	10:45 - 10:50
5.	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.	10:50 - 10:55
6.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024	10:55-11:10
C. PHẢN BẾ MẠC		11h10-11:15

(*) Chương trình và Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 được Công ty đăng tải, cập nhật, điều chỉnh nội dung (nếu có) tại website: <https://benthanhtourist.com/quan-he-co-dong> từ ngày 08/11/2024 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.



QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- | | |
|------------|---|
| - Công ty | : Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành |
| - HĐQT | : Hội đồng quản trị |
| - BKS | : Ban Kiểm soát |
| - BTC | : Ban tổ chức |
| - ĐHĐCĐ | : Đại hội đồng cổ đông |
| - Đại biểu | : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền của cổ đông) |
| - Đại hội | : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông |

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội. Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 04/11/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài-liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy

định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trực xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

1. Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên. Việc bầu chủ tọa được quy định như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập.
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.

4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

6. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

7. Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:



- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu không ít hơn 03 (ba) người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện từ 51% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu Bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình đề Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

➤ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Có nội dung không theo quy định của Phiếu Biểu quyết hợp lệ;
- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 04/11/2024) tổng số cổ phần của Công ty là: 24.956.600 cổ phần tương đương với 24.956.600 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN PHƯỚC BẢO ANH



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2020 – 2025
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: Không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 26 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 20% (hai mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 1 (một) ứng viên; từ 20% (hai mươi phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) được đề cử tối đa 2 (hai) ứng viên; từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 40% (bốn mươi phần trăm) được đề cử tối đa 3 (ba) ứng viên; từ 40% (bốn mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) được đề cử tối đa 4 (bốn) ứng viên; từ 50%



(năm mươi phần trăm) đến dưới 60% (sáu mươi phần trăm) được đề cử tối đa 5 (năm) ứng viên; từ 60% (sáu mươi phần trăm) đến dưới 70% (bảy mươi phần trăm) được đề cử tối đa 6 (sáu) ứng viên; từ 70% (bảy mươi phần trăm) đến 80% (tám mươi phần trăm) được đề cử tối đa 7 (bảy) ứng viên; và từ 80% (tám mươi phần trăm) đến dưới 90% (chín mươi phần trăm) được đề cử tối đa 8 (tám) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của đại biểu dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

V. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
 - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi đại biểu dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ.

- Trường hợp thay đổi ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cấp lại phiếu bầu cử mới và thu lại phiếu cũ (nếu có) trước thời điểm tiến hành bỏ phiếu.
- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu bằng cách đánh dấu “x” hoặc dấu “✓” vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên tương ứng.
 - Trong trường hợp cổ đông vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

Lưu ý:

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên (được viết tay) của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành trước 15h00 ngày 28 tháng 11 năm 2024 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành

Người nhận: Ông Nguyễn Văn Ngọc – Kế toán trưởng.

Địa chỉ: Số 70 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3520 2020 Fax: (028) 3829 5060 Di động: 0904942738

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- TV HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN PHƯỚC BẢO ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

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

Số: 01/DLB-TĐHCĐBT2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành theo Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC.

Qua rà soát, Hội đồng quản trị đã sửa đổi, bổ sung thêm một số nội dung Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định mới (**Bản Dự thảo chi tiết được đính kèm theo Tờ trình này**).

Toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành sau sửa đổi, bổ sung sẽ được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website chính thức của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THƯỚC BẢO ANH

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành theo Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC.

Qua rà soát, Hội đồng quản trị đã sửa đổi, bổ sung thêm một số nội Quy chế nội bộ về Quản trị công ty theo quy định mới (*Bản Dự thảo chi tiết được đính kèm theo Tờ trình này*).

Toàn văn Quy chế nội bộ về Quản trị công ty sau sửa đổi, bổ sung sẽ được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website chính thức của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN PHƯỚC BẢO ANH

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành theo Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC.

Qua rà soát, Hội đồng quản trị đã sửa đổi, bổ sung thêm một số nội dung Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định mới (**Bản Dự thảo chi tiết được đính kèm theo Tờ trình này**).

Toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau sửa đổi, bổ sung sẽ được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website chính thức của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN PHƯỚC BẢO ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

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

Số: 04/DLBTP-DHĐCĐBT2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành theo Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC.

Qua rà soát, Ban Kiểm soát đã sửa đổi, bổ sung thêm một số nội dung Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo quy định mới (**Bản Dự thảo chi tiết được đính kèm theo Tờ trình này**).

Toàn văn Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sau sửa đổi, bổ sung sẽ được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website chính thức của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN MINH HÙNG

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

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

Số: 05/DLBT-ĐHĐCĐBT2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Hoàng Tâm Hòa.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua v/v miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Hoàng Tâm Hòa.

Lý do: Vừa qua ông Hoàng Tâm Hòa đã có đơn xin thôi nhiệm vụ Cán bộ cử của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành và đã được Ban thường vụ và Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bến Thành thông qua. Đồng thời ông Hoàng Tâm Hòa cũng đã có đơn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN PHƯỚC BẢO ANH

Số: 06/DLBT-ĐHĐCĐBT2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông v/v bầu bổ sung TV HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

1/ Bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2020 - 2025
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/OH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

2/ Thông qua danh sách ứng viên bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Ông Trần Xuân Ánh Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 15/10/1970 Nơi sinh: Thái Bình
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế.

3/ Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 được áp dụng theo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN PHƯỚC BẢO ANH



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020– 2025**

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành

- Họ tên cổ đông: **TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH – TNHH MTV**
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 0301151147 Ngày cấp: 13/11/2024
- Nơi cấp: Sở Kế hoạch – Đầu tư TP.HCM
- Người đại diện theo pháp luật: **Ông PHAN VĂN QUANG**
- Số lượng cổ phần sở hữu: 12.250.000 cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 122.500.000.000 (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành cho tôi đề cử:

1. Ông: TRẦN XUÂN ÁNH

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 034070021729 Ngày cấp: 22/12/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

Địa chỉ thường trú: 247/2B Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Hiện đang sở hữu: Không có (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: Không có (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành nhiệm kỳ 2020 – 2025

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2024

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Phan Văn Quang



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **TRẦN XUÂN ÁNH** Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 15/10/1970 Nơi sinh: Thái Bình
3. Số CCCD: 034070021729 Ngày cấp: 22/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
4. Địa chỉ thường trú: 247/2B Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM
5. Số điện thoại liên lạc: 0903 874 434
6. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế
7. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức danh
Từ năm 1995 đến 2005	Khách sạn Equatorial, Tp.Hồ Chí Minh	Giám sát viên
Từ năm 2006 đến 4/2018	Công ty CP Thương mại Phú Nhuận	Kế toán trưởng
Từ tháng 5/2018 đến 7/2018	Công ty CP Thương mại Phú Nhuận	Phó Tổng Giám đốc
Từ tháng 8/2018 đến 12/2022	Công ty CP Thương mại Phú Nhuận	Tổng giám đốc
Từ tháng 01/2023 đến tháng 2/2024	Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV	Giám đốc Kiểm toán nội bộ
Từ tháng 3/2024 đến ngày 16/9/2024	Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV	Trợ lý Tổng giám đốc kiêm Giám đốc KCN Bình Chiểu
Từ ngày 17/9/2024 đến nay	Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc KCN Bình Chiểu

8. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:

Chức vụ	Tổ chức
Thành viên HĐQT	Công ty CP Thương mại Phú Nhuận
Thành viên HĐQT – Chủ tịch	Công ty CP Xuất nhập khẩu Giày dép Nam Á

9. Số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty:

Trong đó:

- Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
- Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

10. Danh sách những người có liên quan:

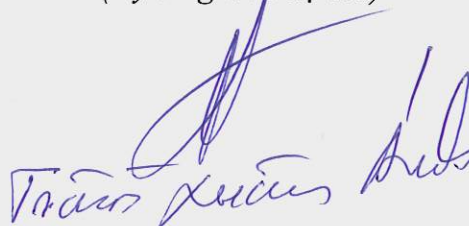
Mối quan hệ	Họ và tên	CCCD/ĐKKD	Số cổ phần nắm giữ
Cha ruột	Trần Huy Uông	Không có	-
Anh ruột	Trần Huy Dương	034060010420	-
Chị ruột	Trần Thị Huệ	034166014582	-
Vợ	Dương Thị Bích Sơn	048174000132	-
Con gái	Trần Bích Trâm	077303000037	-
Con trai	Trần Xuân Quý	Còn nhỏ	-
Phó Tổng Giám kiêm Giám đốc KCN Bình Chiểu	Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV	0301151147	
Thành viên HĐQT	Công ty CP Thương mại Phú Nhuận	0301428617	-
Thành viên HĐQT – Chủ tịch	Công ty CP Xuất nhập khẩu Giày dép Nam Á	0301441110	-

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

Tp.HCM, ngày 24 tháng 9 năm 2024

Người khai thông tin

(Ký và ghi rõ họ tên)


Trần Xuân Quý



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

MẪU

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **BT.V.000...**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: ... cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: ...

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

MÃU

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty			
Nội dung 02: Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty			
Nội dung 03: Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị			
Nội dung 04: Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát			
Nội dung 05: Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025			
Nội dung 06: Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng ... năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: ...

MÃU

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu bầu quyết sở hữu: ... phiếu bầu quyết

Số lượng phiếu bầu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu bầu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu quyết đại diện: ... phiếu bầu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu: ... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	A		
2	B		

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu bằng cách đánh dấu “x” hoặc dấu “√” vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên tương ứng.
- Trong trường hợp cổ đông vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

Ngày ... tháng ... năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

A. PHẦN KHAI MẠC:

I. Thông tin chung về Công ty:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**
(Sau đây gọi là “Công ty”)
- Địa chỉ trụ sở chính: 70 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM
- Mã số doanh nghiệp: 0301171827 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM đăng ký lần đầu ngày 13/01/2005, thay đổi lần thứ 23 ngày 29/09/2022.

II. Thời gian và địa điểm Đại hội:

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 09 tháng 12 năm 2024, tại Hội trường Khu du lịch Vinh Sang – Tổ 14, Ấp An Thuận, Xã An Bình, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long. Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2024.

III. Thành phần tham dự

- Đại diện Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV**
- Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**
 - Ông Nguyễn Phước Bảo Anh – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
 - Bà Đặng Thị Thi Thanh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Đặng Thanh Hải – Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**
 - Ông Nguyễn Minh Hùng – Trưởng BKS.
 - Ông Nguyễn Hoàng Anh – Thành viên BKS
 - Ông Thái Minh Duy – Thành viên BKS
- Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**
 - Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Phước Bảo Anh – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
 - Bà Đặng Thị Thi Thanh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Văn Ngọc – Kế toán trưởng

5. Đại biểu tham dự:

Bao gồm cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

IV. Thủ tục bắt đầu cuộc họp:

- Thông qua nhân sự Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Phạm Hữu Lộc | – Trưởng ban |
| 2. Ông Hồ Hải Đăng | – Thành viên |
| 3. Ông Bùi Huỳnh Minh Phúc | – Thành viên |

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Ban kiểm tra tư cách đại biểu .

2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

– Người báo cáo: Ông Phạm Hữu Lộc - **Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

– Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày **04/11/2024**, sở hữu 25.000.000 cổ phần phổ thông, trong đó **24.956.600** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **24.956.600** quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành.
- Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 09/12/2024, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: đại biểu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Thông qua Quy chế làm việc và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (được đính kèm trong Tài liệu ĐHĐCĐ Công ty).

4. Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn:

Danh sách Chủ tọa đoàn gồm:

- Ông Nguyễn Phước Bảo Anh : Chủ tịch HĐQT; Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;

5. Thông qua thành phần Ban thư ký

Ban thư ký gồm:

- Bà Thi Thị Capstan – Tổ trưởng
- Ông Nguyễn Văn Ngọc – Thành viên

6. Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu:

Danh sách Ban kiểm phiếu gồm 05 thành viên:

1. Ông Phạm Hữu Lộc - Trưởng ban.
2. Ông Hồ Hải Đăng – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thanh Bình – Thành viên
4. Ông Bùi Huỳnh Minh Phúc – Thành viên
5. Bà Ngô Ngọc Trinh – Thành viên
6. Bà Đặng Ngọc Thanh – Thành viên

7. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội:

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (được đính kèm trong Tài liệu ĐHĐCĐ Công ty).

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: Thông qua Quy chế làm việc và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, Danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp

B. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

I. Nội dung tờ trình:

Ban tổ chức đã trình các tài liệu Đại hội bao gồm các tờ trình của Hội đồng Quản trị (theo nội dung đã được gửi kèm trong hồ sơ Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 cho cổ đông).

Nội dung 01: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Người trình bày:

Nội dung 02: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Người trình bày:

Nội dung 03: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Người trình bày:

Nội dung 04: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Người trình bày:

Nội dung 05: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Người trình bày:

Nội dung 06: Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Người trình bày:

II. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày:

1. Phần thảo luận:

1. Cổ đông

.....
.....

Giải đáp:

.....
.....

2. Cổ đông

.....
.....
.....
Giải đáp:
.....
.....

3. Cổ đông:

.....
.....
Giải đáp:
.....
.....

2. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua tờ trình:

Từ thời điểm khai mạc đến.... giờ.. phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: ... đại biểu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số tờ phiếu phát ra:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không thu về:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ%.

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ%.

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ%.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ%.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ%.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ%.

III. BẦU CỬ

Kết Quả Bầu Cử bổ sung Thành viên HĐQT:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
TRẦN XUÂN ÁNH	TV HĐQT		

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;

Từ thời điểm khai mạc đếngiờ phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội:đại biểu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Người trình bày: Ông đọc biên bản cuộc họp.

Biên bản và Nghị quyết này được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2024, với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ:đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúcgiờ... phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản, có giá trị như nhau và được Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn Đại hội xác nhận ký tên dưới đây.

THƯ KÝ ĐOÀN

CHỦ TỌA ĐOÀN

THI THỊ CAPSTAN

NGUYỄN PHƯỚC BẢO ANH

NGUYỄN VĂN NGỌC

NGUYỄN NGỌC HOÀI NGUYỄN





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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số ngày 09/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Miễn nhiệm Ông Hoàng Tâm Hòa – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Điều 7: Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ông/Bà ... đã trúng cử là thành viên HĐQT của CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tỷ lệ trúng cử.....%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN PHƯỚC BẢO ANH

