

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

Số: 136/DLBT
No.:/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 21 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, Sep 21, 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 21/09/2026, HĐQT công ty thông qua nghị quyết về việc ký hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

On September 21, 2026, the Company's Board of Directors approved a resolution regarding the signing of contracts and transactions with related parties.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/09/2026 tại đường dẫn <https://benthanhtourist.com/quan-he-co-dong>

3. This information was disclosed on the company's website on Sep 21, 2026, at the link <https://benthanhtourist.com/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby commit that the information disclosed above is true and we take full legal responsibility for the content of the disclosed information.



Tài liệu đính kèm:
- NQ số 23/NQ-HĐQT

Attached documets:
- NQ số 23/NQ-HĐQT

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

**ORGANIZATION REPRESENTATIVE
LEGAL REPRESENTATIVE**



NGUYỄN NGỌC HOÀI NGUYỄN



NGHỊ QUYẾT

Về việc ký hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành (sửa đổi lần thứ 6 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/6/2026);
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Dịch Vụ Du Lịch Bến Thành;
- Căn cứ Thông báo số 38/TB-DLBT ngày 10/09/2026 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Báo cáo xung đột lợi ích ngày 10/09/2026 của ông Nguyễn Ngọc Châu, Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 03/BBKP-HĐQT ngày 21/09/2026 về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch Vụ Du Lịch Bến Thành.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc Công ty ký kết Hợp đồng mượn tài sản với ông **Nguyễn Quốc Khánh** - con của ông **Nguyễn Ngọc Châu**, Chủ tịch Hội đồng quản trị, là người có liên quan theo khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán, đối với xe ô tô biển kiểm soát 51N-095.68,



không phát sinh tiền thuê (giá trị hợp đồng 0 đồng), thời hạn 01 (một) năm, với phạm vi chi phí hai bên chịu theo dự thảo hợp đồng kèm theo.

Điều 2. Ghi nhận việc hợp đồng không phát sinh tiền thuê; Công ty chỉ chi trả các chi phí phát sinh do việc sử dụng tài sản, thuộc phạm vi nghĩa vụ của bên mượn theo khoản 1 Điều 496 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Điều 3. Ghi nhận ông Nguyễn Ngọc Châu, Chủ tịch Hội đồng quản trị, là thành viên có lợi ích liên quan và không tham gia biểu quyết đối với nội dung tại Điều 1.

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng, tổ chức bàn giao tài sản và triển khai thực hiện.

Điều 5. Giao Người phụ trách quản trị công ty phối hợp Phòng Hành chính - Nhân sự thực hiện công bố thông tin về Nghị quyết này theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; kê khai giao dịch trong Báo cáo tình hình quản trị công ty và Thuyết minh báo cáo tài chính; rà soát, cập nhật danh sách người có liên quan theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

Điều 6. Giao Phòng Hành chính - Nhân sự trình Tổng Giám đốc ban hành Quy định quản lý và sử dụng xe ô tô phục vụ công tác.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN NGỌC CHÂU

RESOLUTION

On the Execution of Contracts and Transactions with Related Persons

BOARD OF DIRECTORS

BENTHANH TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020, as amended and supplemented;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019, as amended and supplemented;*
- *Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated 31 December 2020 and Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated 11 September 2025 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- *Pursuant to Article 293 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP, as amended by Clause 84, Article 1 of Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated 11 September 2025;*
- *Pursuant to the Charter of BenThanh Tourist Service Joint Stock Company (sixth amendment, under Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ of the General Meeting of Shareholders dated 5 June 2026);*
- *Pursuant to the Operating Charter and the Internal Regulations on Corporate Governance of BenThanh Tourist Service Joint Stock Company;*
- *Pursuant to Notice No. 38/TB-DLBT dated 10 September 2026 of the General Director;*
- *Pursuant to the Conflict of Interest Report dated 10 September 2026 of Mr. Nguyễn Ngọc Châu, Chairman of the Board of Directors;*
- *Pursuant to the Minutes of Vote Counting No. 03/BBKP-HĐQT dated 21 September 2026 on the collection of opinions from the Board of Directors of BenThanh Tourist Service Joint Stock Company.*

RESOLVES:

Article 1. Approve the Company's entry into a Property Borrowing Agreement with **Mr. Nguyễn Quốc Khánh – son of Mr. Nguyễn Ngọc Châu, Chairman of the Board of Directors** – a related person under Clause 46, Article 4 of the Law on Securities, in respect

of the automobile bearing license plate 51N-095.68, at no rental charge (contract value: VND 0), for a term of **one (01) year**, with costs allocated between the parties as set out in the attached draft agreement.

Article 2. Acknowledge that the Agreement incurs no rental fee and that the Company shall bear only usage-related costs falling within the borrower's obligations under Clause 1, Article 496 of the 2015 Civil Code.

Article 3. Acknowledge that Mr. Nguyễn Ngọc Châu, Chairman of the Board of Directors, is an interested member and did not vote on Article 1.

Article 4. Assign the General Director to sign the Agreement, organize the handover of the property, and implement the Agreement.

Article 5. Assign the Person in Charge of Corporate Governance, together with the Administration and Human Resources Department, to disclose information on this Resolution in accordance with the laws on securities market information disclosure; declare the transaction in the Corporate Governance Report and the Notes to the Financial Statements; and review and update the list of related persons under Article 164 of the Law on Enterprises.

Article 6. Assign the Administration and Human Resources Department to submit to the General Director for issuance the Regulations on the Management and Use of Automobiles for Business Purposes.

Article 7. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and relevant units are responsible for implementing it.

Recipients:

- Board of Directors, Supervisory Board;
- Board of Management;
- Archive: Office of the Board of Directors.

**FOR THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

NGUYỄN NGỌC CHÂU