

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

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

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

TÊN TỔ CHỨC
ORGANIZATION NAME

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

Số: 04./DLBT
No.: 04./DLBT

TP.HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2026
HCMC, day 12 month Jan year 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

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

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

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01 ngày 12/01/2026 của Công ty CP Dịch Vụ Du Lịch Bến
Thành chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Dịch Vụ Du Lịch
Bến Thành như sau:

Based on Board Resolution No 01 dated 12/01/2026 of BenThanh Tourist, we would like to
announce the change in personnel of BenThanh Tourist as follows:

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

- Ông (bà)/Mr./Ms.: CAO VĂN TÙNG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Giám Đốc Trung Tâm Du Lịch Trong Nước
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Tổng Giám Đốc
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 1 năm



- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 12/01/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/01/2026 tại đường dẫn: <https://benthanhtourist.com/quan-he-co-dong> /*This information was published on the company's website on 12/01/2026 (date), as in the link: https://benthanhtourist.com/quan-he-co-dong.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II

- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

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

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN NGỌC HOÀI NGUYỄN



CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

Số: 01/2026/NQ-HĐQT

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

TP.HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản số 01/2026/BB-HĐQT ngày 05/01/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Chấp thuận bổ nhiệm ông **CAO VĂN TÙNG** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Lữ Hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành.
- Thời hạn bổ nhiệm: 01 (một) năm.
- Điều 2:** Ông **Cao Văn Tùng** có trách nhiệm và quyền hạn trong lĩnh vực được phân công, ủy quyền theo quyết định của Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị; các quy định tại Điều lệ, quy chế, quy định khác của Công ty và theo quy định của pháp luật.
- Điều 3:** Ông **Cao Văn Tùng** được hưởng mức lương và các quyền lợi khác theo quy định hiện hành của Công ty và quy định pháp luật liên quan.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày **12/01/2026**.
- Điều 5:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Văn phòng Hội đồng Quản trị, các Phòng nghiệp vụ liên quan và cá nhân có tên nêu trên căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu VP.HĐQT



ĐẶNG THỊ THI THANH