

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: 34...../DLBT
No.: 34...../DLBT

TP.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2026

HCMC, day 26 month 03 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 08/NQ-HĐQT ngày 26/03/2026 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 08/NQ-HĐQT dated 26/03/2026 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.: NGUYỄN VĂN NGỌC

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Tổng Giám Đốc/ Deputy
General Manager

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Người phụ trách quản trị công ty/ The
management company is in charge



- Thời hạn bổ nhiệm/Term: *Đến khi có quyết định khác/ Until a different decision is made*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/04/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/03/2026 tại đường dẫn: <https://benthanhtourist.com/quan-he-co-dong> /*This information was published on the company's website on 26/03/2026 (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

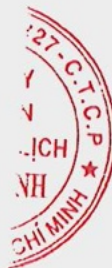
Legal representative/Person authorized to disclose information

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

(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN NGỌC HOÀI NGUYỄN



NGHỊ QUYẾT

V/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Căn cứ vào Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 12/01/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản số 02/2026/BB-HĐQT ngày 19/03/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành (sau đây gọi tắt là "Công ty").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh phân công nhiệm vụ

1. Hội đồng Quản trị thống nhất điều chỉnh phân công nhiệm vụ đối với ông **Nguyễn Văn Ngọc** như sau:
 - Thôi tham gia/phụ trách lĩnh vực truyền thông của Công ty;
 - Giao tham gia, phối hợp thực hiện công tác tài chính – kế toán theo phân công của Tổng Giám đốc và phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Việc phân công nêu trên:
 - Không làm thay đổi chức năng, nhiệm vụ của Ban điều hành;
 - Không thay thế chức danh Kế toán trưởng hoặc Người phụ trách kế toán theo quy định pháp luật.

Điều 2. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

1. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Văn Ngọc** giữ chức danh: **Người phụ trách quản trị công ty**.
2. Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 01/04/2026 cho đến khi có quyết định khác.
3. Ông Nguyễn Văn Ngọc có trách nhiệm:
 - Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
 - Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong:
 - o Công tác quản trị công ty;
 - o Công bố thông tin;

- o Quan hệ cổ đông;
- o Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: 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

RESOLUTION

**Re: Adjustment of duty assignments and appointment of Person in Charge of
Corporate Governance**

**THE BOARD OF DIRECTORS
BEN THANH TOURIST SERVICE CORPORATION**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Ben Thanh Tourist Service Joint Stock Company;
- Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance of Ben Thanh Tourist Service Joint Stock Company;
- Pursuant to the Operating Regulations of the Board of Directors of Ben Thanh Tourist Service Joint Stock Company;
- Pursuant to Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT dated January 12, 2026, of the Board of Directors of Ben Thanh Tourist Service Joint Stock Company;
- Pursuant to Minutes No. 02/2026/BB-HĐQT dated March 19, 2026, of the Board of Directors of Ben Thanh Tourist Service Joint Stock Company (hereinafter referred to as the “Company”)

HEREBY RESOLVES:

Article 1. Adjustment of Task Assignments The Board of Directors consensus to adjust the task assignments for Mr. **Nguyen Van Ngoc** as follows:

- To cease participation in/responsibility for the Company's communication sector;
- To be assigned to participate in and coordinate the implementation of financial – accounting tasks as assigned by the General Director and in accordance with the provisions of law.

The aforementioned assignment:

- Does not change the functions and duties of the Board of Management;
- Does not replace the position of Chief Accountant or the Person in charge of Accounting as prescribed by law.

Article 2. Appointment of the Person in charge of Corporate Governance To appoint Mr. **Nguyen Van Ngoc** to hold the position: **Person in charge of Corporate Governance. Term of appointment:** From April 01, 2026, until further notice.

Mr. Nguyen Van Ngoc shall be responsible for:

- Exercising rights and performing obligations in accordance with the law, the Company's Charter, and the Internal Regulations on Corporate Governance.
- Supporting the Board of Directors in:
 - + Corporate governance activities;
 - + Information disclosure;
 - + Shareholder relations;
 - + Organizing General Meetings of Shareholders and Board of Directors meetings.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Article 4: Members of the Board of Directors, members of the Inspection Committee, the Board of General Directors, the Office of the Board of Directors, relevant professional departments, and the individual named above shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- Board of Directors, Board of Control;
- Board of General Directors;
- Archived at the Office of the BOD.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS CHAIRWOMAN**

(Signed & Sealed)

DANG THI THI THANH