

Số: 19 /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại CTCP Du lịch Bến Thành – Non Nước

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế quản lý phân vốn và người đại diện vốn của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại doanh nghiệp khác;
- Căn cứ Thông báo số 15/TB-HĐQT ngày 27/08/2025 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện báo cáo đánh giá toàn diện về tình hình hoạt động của CTCP Du lịch Bến Thành – Non Nước;
- Xét Báo cáo số 27/BC-CT ngày 12/09/2025 của Tổng Giám đốc về khoản vốn đầu tư của Ben Thanh TSC tại CTCP Du lịch Bến Thành – Non Nước;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành theo nội dung Công văn lấy ý kiến số 14/CV-HĐQT ngày 17/09/2025 tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 22/10/2025,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Chấp thuận chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại CTCP Du lịch Bến Thành – Non Nước theo nguyên tắc bảo toàn vốn đã đầu tư và có hiệu quả.
- Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc xây dựng phương án thoái vốn trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định.
- Điều 3:** Tổng Giám đốc, nhóm đại diện vốn của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại CTCP Du lịch Bến Thành – Non Nước và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

