

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH – THƯƠNG MẠI
TÂY NINH**

Số: 55/2023/TTT

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

Tây Ninh, ngày 03 tháng 5 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán nhà nước**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

- Mã chứng khoán: TTT
- Địa chỉ: 1253 đường Cách mạng tháng 8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
- Điện thoại liên hệ: 0276.3822.376
- Email: tanitour.tayninh@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết số 124/2023/NQ-HĐQT/TTT, ngày 03/5/2023 về việc Thông qua chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023; thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và gia hạn cho vay đối với Công ty TNHH thành phố Mặt Trời.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/5/2023 tại đường dẫn: <http://tanitour.com.vn>

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.

**Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT**



Phan Thanh Trung



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH – THƯƠNG MẠI
TÂY NINH**

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

Số: 124/2023/NQ-HĐQT/TTT

Tây Ninh, ngày 03 tháng 5 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh sửa đổi, bổ sung lần VII ngày 22/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp số 123/2023/BB-HĐQT/TTT ngày 03/5/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình, nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Chương trình, nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 gồm:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
- Kế hoạch tài chính năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.
- Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất công ty mẹ năm 2023.
- Thông qua Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023.
- Thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên ban kiểm soát, Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026.
- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- Một số nội dung khác có liên quan.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 6 năm 2023 (thứ Ba).
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh (Địa chỉ: núi Bà Đen, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023: ngày 23/5/2023.

Điều 3. Phê duyệt gian hạn thời hạn cho vay đối với Công ty TNHH Thành Phố Mặt Trời. Cụ thể như sau:

- Bên vay: Công ty TNHH Thành Phố Mặt Trời
- Mã số doanh nghiệp: 0101976239
- Địa chỉ trụ sở: số 13 phố Hai Bà Trưng, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Tổng hạn mức cho vay: 25.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Thời hạn gia hạn cho vay: 06 tháng, kể từ ngày 05/5/2023.

Điều 4. Giao nhiệm vụ

1. HĐQT thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện, chỉ đạo các Phòng, Ban chức năng hoàn thành hồ sơ, tài liệu gửi cổ đông và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. HĐQT thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc được quyền thay mặt Công ty đàm phán, ký kết Phụ lục gia hạn thời hạn cho vay đối với Công ty TNHH Thành Phố Mặt Trời theo các quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 5. Hiệu lực

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban trực thuộc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu HĐQT.

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



Nguyễn Lâm Nhi Thùy