

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

Số: 77/2023/TTT

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

Tây Ninh, ngày 20 tháng 12 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 50/2023/NQ-HĐQT/TTT, ngày 20/12/2023 của Hội đồng quản trị

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/12/2023 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: 50 /2023/NQ-HĐQT/TTT

Tây Ninh, ngày 20 tháng 12 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 lần VIII ngày 20/6/2023;

Căn cứ Biên bản họp số 43/2023/BB-HĐQT/TTT ngày 20/12/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt

1. Phê duyệt chủ trương trích chi thưởng lương tháng 13 năm 2023 cho cán bộ nhân viên Công ty;
2. Phê duyệt chủ trương trích chi khen thưởng thành tích năm 2023 cho cán bộ nhân viên Công ty;
3. Phê duyệt chủ trương trích chi thưởng Service charge năm 2023 cho cán bộ nhân viên Công ty, tỉ lệ trích thưởng 5% trên tổng doanh thu thực hiện năm 2023;
4. Phê duyệt chủ trương tiếp tục ký các hợp đồng dịch vụ, hàng hóa với Công ty Cổ phần Mặt Trời Tây Ninh – Chi nhánh Sun World Tây Ninh và Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh trong năm 2024.

Điều 2. Giao nhiệm vụ

1. HĐQT thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc căn cứ kết quả kinh doanh thực tế của Công ty năm 2023, thực hiện thủ tục trích chi tiền thưởng lương tháng 13; thưởng thành tích năm 2023; thưởng Service charge 2023 theo tỷ lệ 5% trên tổng doanh thu thực hiện năm 2023 cho cán bộ nhân viên theo các quy định hiện hành của Công ty.
2. HĐQT thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc được quyền thay mặt Công ty đàm phán, ký hợp đồng dịch vụ vệ sinh; cung cấp cây xanh, chăm sóc hoa kiểng; thiết kế và trang trí cảnh quan; hợp đồng mua bán hàng hóa nước giải khát với Công ty Cổ phần Mặt Trời Tây Ninh – Chi nhánh Sun World Tây Ninh; tiếp tục ký hợp đồng dịch vụ vệ sinh; cung cấp cây xanh, chăm sóc hoa kiểng; thiết kế và trang trí cảnh quan; quảng cáo, dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe điện với Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh trong năm 2024 theo quy định của pháp luật.

Điều 3. 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 3;
- Lưu HĐQT.



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

Nguyễn Lâm Nhi Thùy