

Tây Ninh, ngày 17 tháng 9 năm 2018

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
Về việc bổ sung ngành, nghề hoạt động kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông

BIÊN BẢN CÔNG KHÓA HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 17-09-2018
Số: 21507

I. Thông tin cổ đông:

1. Tên cá nhân/ Tổ chức:.....
2. Quốc tịch:
3. Địa chỉ:.....
.....
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:.....;
5. Ngày cấp:; Nơi cấp:.....
6. Số cổ phần sở hữu tại thời điểm biểu quyết: cổ phần.

II. Tên Công ty:

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

- Địa chỉ: 1253 đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3900244068 do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 05/02/2007, thay đổi lần thứ 11 ngày 27/6/2018.

III. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty (Chi tiết kèm theo Tờ trình số: 23/2018/TTr-HĐQT/TTT, ngày 12/9/2018 của Hội đồng quản trị gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến này).

IV. Vấn đề cần lấy ý kiến:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành
01	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110
02	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
03	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129
04	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh tại Khoản 2. Điều 3. Chương II. Bổ sung ngành nghề vào danh mục lĩnh vực kinh doanh, như sau:

- 2.1. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp (mã ngành 8110),
- 2.2. Vệ sinh chung nhà cửa (mã ngành 8121),
- 2.3. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (mã ngành 8129),
- 2.4. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (mã ngành 8130).

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu "x" vào 01 ô trong 03 ô: Tán thành, Không tán thành, hoặc Không có ý kiến;

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

+ Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;

+ Không có chữ ký (đối với cổ đông là cá nhân), Không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức)

+ Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu

+ Gửi về Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh sau thời hạn quy định; Phiếu bị sửa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

+ Khi cả 03 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại các vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là Tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

V. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh trước 10 giờ, ngày 28 tháng 9 năm 2018 (thứ Sáu) theo một trong các hình thức sau:

1. Phiếu biểu quyết này đựng trong phong bì dán kín, gửi thư bảo đảm về địa chỉ: 1253 đường Cách mạng tháng 8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

2. Gửi bản Scan vào hòm thư điện tử chính thức của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh theo Email: tanitour.tayninh@gmail.com

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các quyết định nêu trên.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh: <http://tanitour.com.vn> tại mục Quan hệ cổ đông.

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature]
Nguyễn Hữu Trí Nghĩa

***Lưu ý:** Nếu cổ đông là tổ chức thì chữ ký trong phần biểu quyết phải là chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông và có đóng dấu của tổ chức.



**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: 23 /2018/TTr-HĐQT/TTT

Tây Ninh, ngày 12 tháng 9 năm 2018

TỜ TRÌNH

**Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ
của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh**

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần
Du lịch – Thương mại Tây Ninh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 78/2015/ND-CP, ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, sửa đổi lần IV ngày 25/6/2018;

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động tại Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông cho ý kiến về việc:

1. Bổ sung ngành, nghề hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh:

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành
01	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110
02	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
03	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129
04	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh tại Khoản 2. Điều 3. Chương II. Bổ sung ngành nghề vào danh mục lĩnh vực kinh doanh, như sau:

- 2.1. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp (mã ngành 8110),
- 2.2. Vệ sinh chung nhà cửa (mã ngành 8121),
- 2.3. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (mã ngành 8129),
- 2.4. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (mã ngành 8130).

Kính trình Quý Cổ đông xem xét, cho ý kiến.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Trí Nghĩa

**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: /2018/NQ-ĐHCD-TTT

Tây Ninh, ngày tháng 9 năm 2018

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 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 IV ngày 25/6/2018;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 28/9/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, cụ thể:

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành
01	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110
02	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
03	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129
04	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130

Điều 2. Thống nhất sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh tại Khoản 2. Điều 3. Chương II. Bổ sung ngành nghề vào danh mục lĩnh vực kinh doanh, như sau:

1. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp (mã ngành 8110),
2. Vệ sinh chung nhà cửa (mã ngành 8121),
3. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (mã ngành 8129),
4. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (mã ngành 8130).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hữu Trí Nghĩa