

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Mã chứng khoán: TTT

Địa chỉ trụ sở chính: 1253 Cách mạng tháng 8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3822376

Website: <http://tanitour.com.vn>

Email: tanitour.tayninh@gmail.com

Người được ủy quyền CBTT: ông Phan Thanh Trung

Chức danh: Phó Giám đốc Tổ chức – Hành chính

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết số 47/2019/NQ-HĐQT/TTT, ngày 10/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/09/2019 tại đường dẫn <http://tanitour.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Tây Ninh, ngày 10/09/2019

Người được Ủy quyền Công bố thông tin

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



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: 47/2019/NQ-HĐQT/TTT

Tây Ninh, ngày 1^o tháng 9, năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 VI ngày 25/6/2019;

Căn cứ Biên bản họp số 46 /2019/BB-HĐQT/TTT ngày 10/9/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt

1.1. Phê duyệt gia hạn thời gian cho vay và điều chỉnh lãi suất cho vay đối với Công ty TNHH Bất động sản Mặt Trời Thủ Đô.

- Phê duyệt gia hạn thời hạn vay và điều chỉnh lãi suất của Hợp đồng vay số 28A/2018/HĐV/TTT-SCR ngày 10/9/2018 và các phụ lục kèm theo, cụ thể như sau:
- Bên vay: Công ty TNHH Bất động sản Mặt Trời Thủ Đô
- Mã số doanh nghiệp: 0103682763
- Địa chỉ trụ sở: 11 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
- Tổng hạn mức cho vay vốn: 42.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ đồng*)
- Lãi suất cho vay đã phê duyệt: 7,5%/năm
- Lãi suất cho vay sẽ điều chỉnh: 8%/năm
- Thời gian gia hạn cho vay: 06 tháng, kể từ ngày 12/9/2019.

1.2. Phê duyệt gia hạn thời gian cho vay đối với Công ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn.

- Phê duyệt gia hạn thời hạn cho vay của Hợp đồng vay số 05a/2019/HĐV/TTT-SCR ngày 31/01/2019 và các phụ lục kèm theo, cụ thể như sau:
- Bên vay: Công ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn
- Mã số doanh nghiệp: 0401337219
- Địa chỉ trụ sở: Tòa nhà OLALANI – Lô A5, A8, A9 đường Trần Hưng Đạo, Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
- Tổng hạn mức cho vay vốn: 25.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ tám trăm triệu đồng)
- Lãi suất cho vay : 8%/năm
- Thời gian gia hạn cho vay: 06 tháng, kể từ ngày 31/10/2019.

Điều 2. Giao nhiệm vụ

Ban Tổng Giám đốc được quyền thay mặt Công ty đàm phán, ký kết phụ lục hợp đồng cho vay theo quy định của Công ty và 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.



Nguyễn Lâm Nhi Thùy