

**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: 62/2021/TTT

Tây Ninh, ngày 03 tháng 11 năm 2021

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 55/2021/NQ-HĐQT/TTT, ngày 03/11/2021 về việc Phê duyệt 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 03/11/2021 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 được 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: 55/2021/NQ-HĐQT/TTT

Tây Ninh, ngày 03 tháng 11 năm 2021

**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 54/2021/BB-HĐQT/TTT ngày 03/11/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt 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)
- Lãi suất cho vay: 6,5%/năm
- Thời hạn cho vay: 06 tháng, kể từ ngày 03/11/2021

Điều 2. Giao nhiệm vụ

HĐQT thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc được quyền thay mặt Công ty đàm phán, ký kết Hợp đồng cho vay đối với Công ty TNHH Thành Phố Mặt Trời theo các quy định của Pháp luật hiện hành.

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.



THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Lâm Nhi Thùy