

**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. Thông báo số 13/TB/DKCC-TTT, ngày 17/05/2019 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/05/2019 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 17/05/2019

Người được Ủy quyền Công bố thông tin

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Phan Thanh Trung

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)
Mẫu 07/THQ

TÊN TCPH: CTCP DU
LỊCH – THƯƠNG MẠI
TÂY NINH

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

Số: 13 /TB-DKCC-TTT

Tây Ninh, ngày 17 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI
TÂY NINH

Tên giao dịch: Tay Ninh Tourist – Trading Joint Stock Company

Trụ sở chính: 1253 đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố Ninh Phước, phường
Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3822376 Fax: 0276.3828645

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Mã chứng khoán: TTT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2019

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 25/06/2019 Công ty sẽ thông báo trong thư
mời

- Địa điểm thực hiện: 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) và đăng
tin trên website <http://tanitour.com.vn>

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018,
phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

- + Kế hoạch tài chính năm 2019.
- + Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
- + Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán.
- + Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018.
- + Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất công ty mẹ năm 2019.
- + Thông qua Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát, mức thù lao thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019.
- + Bầu bổ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- + Một số vấn đề khác có liên quan.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 1253 đường Cách mạng tháng 8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tanitour.tayninh@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- UBCKNN;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Hữu Trí Nghĩa