

**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: 29/2020/TTT

Tây Ninh, ngày 02 tháng 11 năm 2020

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 52/2020/NQ-HĐQT/TTT, ngày 02/11/2020 về việc phê duyệt gia hạn thời hạn cho vay đối với Công ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn và Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/11/2020 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: 52 /2020/NQ-HĐQT/TTT

Tây Ninh, ngày 02 tháng 11 năm 2020

**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 51/2020/BB-HĐQT/TTT ngày 02/11/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt gia hạn thời hạn cho vay đối với Công ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn.

- 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: 25.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ tám trăm triệu đồng)
- Lãi suất gia hạn cho vay: 8%/năm
- Thời gian gia hạn cho vay: 06 tháng. Cụ thể như sau:
 - + Khế ước 1, tổng hạn mức cho vay là 9.000.000.000 đồng, được gia hạn kể từ ngày 31/10/2020.
 - + Khế ước 2, tổng hạn mức cho vay là 16.800.000.000 đồng, được gia hạn kể từ ngày 02/11/2020.

Điều 2: Phê duyệt gia hạn thời hạn cho vay đối với Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà.

- Bên vay: Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà.
- Mã số doanh nghiệp: 0201755057

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Chấn, Xã Đồng Bài, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng.
- Tổng hạn mức cho vay: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng)
- Thời gian gia hạn cho vay: 03 tháng, kể từ ngày 13/11/2020.
- Lãi suất gia hạn cho vay: 5,5%/năm.

Điều 3. Giao nhiệm vụ

HDQT thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc được quyền thay mặt Công ty đàm phán, ký kết phụ lục gia hạn thời hạn cho vay của Hợp đồng vay số 05a/2019/HĐV/TTT-SHG ngày 31/01/2019 và Hợp đồng vay số 26/2020/HĐV/TTT-SCB ngày 13/02/2020 theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Hiệu lực

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Phòng, Ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HDQT.

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



Nguyễn Lâm Nhi Thùy