

**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: 11/2020/TTT

Tây Ninh, ngày 15 tháng 02 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

- E-mail: tanitour.tayninh@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐQT/TTT, ngày 13/02/2020 về việc Phê duyệt cho vay đối với Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà

Lý do thay thế: Công bố lại theo biểu mẫu 08- Quyết định 606/QĐ-SGDHN, ngày 29/09/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/02/2020 tại đường dẫn: <http://tanitour.com.vn> (Mục quan hệ cổ đông)

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: 06 /2020/NQ-HĐQT/TTT

Tây Ninh, ngày 13 tháng 02 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 05 /2020/BB-HĐQT/TTT ngày 12/02/2020 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 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 hạn vay: 03 tháng.
- Lãi suất vay: 5,5%/năm.

Điều 2. Giao nhiệm vụ

HĐQT giao Ban Tổng Giám đốc được quyền thay mặt Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng cho vay theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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.

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



Nguyễn Lâm Nhi Thùy