

(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

Số: 19 /TB-ĐKCC-TTT

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

Tây Ninh, ngày 07 tháng 5 năm 2021



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)

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

**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: 25/5/2021.

1. Lý do và mục đích: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể:

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

- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 6/2021.

- 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 2020,
phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

+ Kế hoạch tài chính năm 2021.

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.
- + Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.
- + Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.
- + 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 2021.
- + Thông qua Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2021.
- + Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- + Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- + Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- + Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- + Thông qua Tờ trình phê duyệt đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị;
- + Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.
- + Một số nội dung 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): Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh (Khu Du lịch Quốc Gia núi Bà Đen – khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, 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)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Hiền



**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: 18 /2021/NQ-HĐQT/TTT

Tây Ninh, ngày 04 tháng 5 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 VI ngày 25/6/2019;

Căn cứ Biên bản họp số 17/2021/BB-HĐQT/TTT ngày 04/5/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình, nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Chương trình, nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 gồm:
 - Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
 - Kế hoạch tài chính năm 2021.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.
 - Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.
 - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.
 - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất công ty mẹ năm 2021.
 - Thông qua Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2021.
 - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
 - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ;
 - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
 - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

- Thông qua Tờ trình phê duyệt đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.
- Một số nội dung khác có liên quan.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 6 năm 2021 (*thứ Ba*).
- Địa điểm: 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*)

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: ngày 25/5/2021

Điều 3. Giao nhiệm vụ

HĐQT thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện, chỉ đạo các Phòng, Ban chức năng hoàn thành hồ sơ, tài liệu gửi cổ đông và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đúng theo 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 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 4;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Lâm Nhi Thùy