

**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: 58/2021/TTT

Tây Ninh, ngày 13 tháng 08 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](mailto:tanitour.tayninh@gmail.com)

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết số 45/2021/NQ-HĐQT/TTT, ngày 13/8/2021 về việc phê duyệt gia hạn thời hạn cho vay đối với Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà và Điều chỉnh mức tiền lương của Tổng Giám đốc.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/08/2021 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 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: 45/2021/NQ-HĐQT/TTT

Tây Ninh, ngày 13 tháng 8 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 44/2021/BB-HĐQT/TTT ngày 13/8/2021 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 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 gia hạn cho vay: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng)
- Thời gian gia hạn cho vay: 03 tháng, kể từ ngày 13/8/2021.
- Lãi suất gia hạn cho vay: 5,5%/năm.

**Điều 2: Phê duyệt điều chỉnh mức tiền lương của Tổng Giám đốc**

- Điều chỉnh giảm mức tiền lương của Tổng Giám đốc từ 40.000.000 đồng/tháng xuống còn 38.000.000 đồng/tháng.
- Thời gian áp dụng thực hiện: kể từ kỳ lương tháng 9 năm 2021 đến 31/12/2021.

**Điều 3. Giao nhiệm vụ**

HĐQT 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 26/2020/HĐV/TTT-SCB ngày 13/02/2020 theo các quy định của pháp luật hiện

hành và thực hiện điều chỉnh mức tiền lương của Tổng Giám đốc theo nội dung Nghị quyết này.

#### **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.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Lâm Nhi Thùy**