

**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: 63/2021/TTT

Tây Ninh, ngày 30 tháng 12 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

2. Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐQT/TTT, ngày 30/12/2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/12/2021 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 được UQ CBTT**



Phan Thanh Trung



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH – THƯƠNG MẠI
TÂY NINH**

Số: 58 /2021/NQ-HĐQT/TTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 30 tháng 12 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 lần VII ngày 22/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp số 57/2021/BB-HĐQT/TTT ngày 30/12/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt

1. Phê duyệt chủ trương thưởng lương tháng 13 năm 2021 cho cán bộ nhân viên của Công ty;
2. Phê duyệt chủ trương thưởng Service charge năm 2021 cho cán bộ nhân viên của Công ty, tỉ lệ trích thưởng 3% trên tổng doanh thu thực hiện năm 2021;
3. Phê duyệt khen thưởng thành tích cho cán bộ nhân viên năm 2021;
4. Phê duyệt chủ trương tiếp tục ký hợp đồng dịch vụ vệ sinh; chăm sóc cây xanh, trang trí hoa kiểng; quảng cáo với Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh trong năm 2022.

Điều 2. Giao nhiệm vụ

1. HĐQT thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc căn cứ kết quả kinh doanh thực tế của Công ty năm 2021, thực hiện thủ tục chi tiền thưởng lương tháng 13, thưởng Service charge và thưởng thành tích năm 2021 cho cán bộ nhân viên của Công ty theo các quy định hiện hành của Công ty;
2. HĐQT thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc được quyền thay mặt Công ty đàm phán, ký hợp đồng dịch vụ vệ sinh; chăm sóc cây xanh, trang trí hoa kiểng; quảng cáo với Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh trong năm 2022 theo quy định của pháp luật.

Điều 3. 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 3;
- Lưu HĐQT.

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



Nguyễn Lâm Nhi Thùy