

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: 12/2024/TTT

Tây Ninh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT 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
- Email: tanitour.tayninh@gmail.com

### 2. Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết số 25/2024/NQ-HĐQT/TTT, ngày 26/04/2024 về việc Thông qua chương trình, nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024; Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

2. Thông báo số 149/TB-ĐKCC-TTT, ngày 26/04/2024 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2024 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

(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

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

Số: 149/TB-ĐKCC-TTT

Tây Ninh, ngày 04 tháng 4 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng  
thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI  
TÂY NINH

Tên giao dịch: Tây 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: 21/5/2024.

1. Lý do và mục đích: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 6/2024.

- 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  
2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

+ Kế hoạch tài chính năm 2024.

- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.
- + Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
- + Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.
- + 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 2024.
- + Thông qua Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024.
- + Một số nội dung khác có liên quan.

**Đề nghị VSDC 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; ĐT: 0276.3822376).

- 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 VSDC. 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**

Số: 25 /2024/NQ-HĐQT/TTT

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

Tây Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**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 VIII ngày 20/6/2023;

Căn cứ Biên bản họp số 24/2024/BB-HĐQT/TTT ngày 26/4/2024 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 2024 như sau:**

1. Chương trình, nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 gồm:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- Kế hoạch tài chính năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.
- Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.
- 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 2024.
- Thông qua Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024.
- 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 20 tháng 6 năm 2024 (thứ Năm).

- 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 để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024: ngày 21/5/2024.**

**Điều 3. Giao nhiệm vụ**

HDQT 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 2024 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 HDQT.

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



**Nguyễn Lâm Nhi Thùy**