

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

**Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH**

**Mã chứng khoán: TTT**

**Địa chỉ trụ sở chính:** 1253 Cách mạng tháng 8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

**Điện thoại:** 0276.3822376

**Website:** <http://tanitour.com.vn>

**Email:** [tanitour.tayninh@gmail.com](mailto:tanitour.tayninh@gmail.com)

**Người được ủy quyền CBTT: ông Phan Thanh Trung**

**Chức danh: Phó phòng HCNS**

**Loại thông tin công bố:**

Định kỳ  24h  Bất thường  Theo yêu cầu  Khác

**Nội dung thông tin công bố:**

1. Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐQT/TTT, ngày 04/04/2025 về việc Phê duyệt gia hạn Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 đến tháng 06/2025

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2025 tại đường dẫn <http://tanitour.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Tây Ninh, ngày 04/04/2025

**Người được Ủy quyền Công bố thông tin**

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



*(Handwritten signature)*

**Phan Thanh Trung**



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

Số: 09 /2025/NQ-HĐQT/TTT

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

Tây Ninh, ngày 04 tháng 4 năm 2025

**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 08 /2025/BB-HĐQT/TTT ngày 04/4/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê duyệt**

Phê duyệt nội dung gia hạn Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 đến tháng 6/2025.

**Điều 2. Giao nhiệm vụ**

HĐQT thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục gia hạn Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 theo các quy định của pháp luật hiện hành.

**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**