

**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: 39/2022/TTT

Tây Ninh, ngày 31 tháng 10 năm 2022

## **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 44/2022/NQ-HĐQT/TTT, ngày 31/10/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/10/2022 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: 44 /2022/NQ-HĐQT/TTT

Tây Ninh, ngày 31 tháng 10 năm 2022

**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 43 /2022/BB-HĐQT/TTT ngày 31/10/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê duyệt**

1. Phê duyệt gia hạn thời gian cho vay đối với Công ty TNHH Thành Phố Mặt Trời. Cụ thể như sau:

- Bên vay: Công ty TNHH Thành Phố Mặt Trời
- Mã số doanh nghiệp: 0101976239
- Địa chỉ trụ sở: số 13 phố Hai Bà Trưng, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Tổng hạn mức cho vay: 25.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng*)
- Lãi suất gia hạn cho vay: 7%/năm
- Thời hạn gia hạn cho vay: 06 tháng, kể từ ngày 03/11/2022

2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh năm 2021 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu với nội dung cụ thể như sau:

- 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: 22/11/2022
- Ngày chi trả cổ tức: 15/12/2022
- Tỷ lệ thực hiện: 20%/mệnh giá (trương đương 2.000 đồng/01 cổ phiếu)



## **Điều 2. Giao nhiệm vụ**

HĐQT thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc được quyền thay mặt Công ty đàm phán, ký kết Phụ lục Hợp đồng gia hạn thời gian cho vay đối với Công ty TNHH Thành Phố Mặt Trời; thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức Công ty năm 2021 cho cổ đông 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.



**Nguyễn Lâm Nhi Thùy**