

**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: 08/2022/TTT

Tây Ninh, ngày 14 tháng 03 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 05/2022/NQ-HĐQT/TTT của Hội đồng quản trị ngày 13/03/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/03/2022 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: 05/2022/NQ-HĐQT/TTT

Tây Ninh, ngày 13 tháng 3 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 04/2022/BB-HĐQT/TTT ngày 13/3/2022 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 cổ phần Sân Gòn Bà Nà Suối Mơ. Cụ thể như sau:
 - Bên vay: Công ty cổ phần Sân Gòn Bà Nà Suối Mơ
 - Mã số doanh nghiệp: 0401680793
 - Địa chỉ trụ sở: thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
 - Tổng hạn mức cho vay: 42.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ đồng)
 - Lãi suất cho vay: 6,5%/năm
 - Thời gian gia hạn cho vay: 06 tháng, kể từ ngày 13/3/2022.
2. Phê duyệt gia hạn thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đến tháng 6/2022.
3. Phê duyệt chủ trương trích thưởng Service charge năm 2022 cho cán bộ nhân viên của Công ty, tỉ lệ trích thưởng 3% trên tổng doanh thu thực hiện năm 2022;
4. Phê duyệt chủ trương tiếp tục ký hợp đồng dịch vụ xe điện vận chuyển hành khách trong khu du lịch núi Bà Đen 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 được quyền thay mặt Công ty đàm phán, ký kết Phụ lục Hợp đồng gia hạn thời gian cho vay đối với Công ty cổ phần Sân Gôn Bà Nà Suối Mơ; thực hiện các thủ tục gia hạn thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đến tháng 6/2022; tiếp tục ký hợp đồng dịch vụ xe điện vận chuyển hành khách trong khu du lịch núi Bà Đen với Công ty cổ phần Cáp Treo núi Bà Tây Ninh năm 2022 theo các quy định của pháp luật hiện hành;

2. HĐQT thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc căn cứ kết quả kinh doanh thực tế của Công ty trong năm 2022, thực hiện trích thưởng Service charge cho cán bộ nhân viên theo các quy định hiện hành của Công ty.

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