

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

Số: 70/2023/TTT

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

Tây Ninh, ngày 25 tháng 08 năm 2023

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 39/2023/NQ-HĐQT/TTT ngày 25/08/2023 Phê duyệt 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 2022 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/08/2023 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: 38 /2023/NQ-HĐQT/TTT

Tây Ninh, ngày 25 tháng 8 năm 2023

**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 VIII ngày 20/6/2023;

Căn cứ Biên bản họp số 38 /2023/BB-HĐQT/TTT ngày 25/8/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt

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 2022 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: 15/9/2023
- Ngày chi trả cổ tức: 25/9/2023
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)




Điều 2. Giao nhiệm vụ

HĐQT thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc được quyền thay mặt Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh năm 2022 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.

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


Nguyễn Lâm Nhi Thùy