

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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

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:

- Nghị quyết 12/2025/NQ-HĐQT/TTT, ngày 14/04/2025 về việc Thông qua chương trình, nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 và Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
- Thông báo số 145/TB-ĐKCC-TTT, ngày 14/04/2025 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/04/2025 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 14/04/2025

Người được Ủy quyền Công bố thông tin

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



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: 12/2025/NQ-HĐQT/TTT

Tây Ninh, ngày 14 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 11/2025/BB-HĐQT/TTT ngày 14/4/2025 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 2025 như sau:

1. Chương trình, nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 gồm:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
- Kế hoạch tài chính năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.
- Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.
- 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 2025.
- Thông qua Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2025.
- Thông qua Tờ trình phê duyệt đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026;
- Một số nội dung khác có liên quan.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, 04 tháng 6 năm 2025 (thứ Tư).
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh (Địa chỉ: núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, 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 2025: ngày 05/5/2025.

Điều 3. Giao nhiệm vụ

HĐQT 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 2025 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 HĐQT.



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

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

Số: 145/TB-ĐKCC-TTT

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

Tây Ninh, ngày 14 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

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: 05/5/2025.

1. Lý do và mục đích: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 04 tháng 6 năm 2025.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh
(Địa chỉ: núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, 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
2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

+ Kế hoạch tài chính năm 2025.

- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.
- + Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.
- + Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.
- + 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 2025.
- + Thông qua Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2025.
- + Thông qua Tờ trình phê duyệt đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị;
- + Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026;
- + 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 Cổng giao tiếp điện tử.

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;
- Lưu.

