

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

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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

Tên viết tắt: TTC

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: 066.3822376

Fax: 066.3828645

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

Người được ủy quyền CBTT: Bà Lý Thị Thu Hồng

Chức danh: Giám đốc Tổ chức – Hành chính

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

1) Quyết định số 01/QĐ-HĐQT, ngày 25/01/2017 về việc bổ nhiệm Ông Trần Anh Minh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, kể từ ngày 25/01/2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/01/2017 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 25/01/2017

Người được Ủy quyền Công bố thông tin

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Lý Thị Thu Hồng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TN**

Số: 01 /QĐ-HĐQT

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

Tây Ninh, ngày 25 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được bổ sung, sửa đổi lần II, ngày 30/5/2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/01/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Trần Anh Minh** giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh, kể từ ngày 25/01/2017.

Điều 2. Ông **Trần Anh Minh** là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty và theo luật hiện hành. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Tiền lương, các quyền lợi khác và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Giám đốc các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc Công ty và cá nhân ông **Trần Anh Minh** căn cứ quyết định thi hành, kể từ ngày ký/.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Phước

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần I năm 2017)**

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh**

Địa chỉ: **1253 đường CMT8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần:

MSDN: **3900244068**; đăng ký lần đầu: ngày **05/02/2007**, đăng ký thay đổi lần thứ chín: ngày **24/5/2016** do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.

Thời gian: **14h00, ngày 25 tháng 01 năm 2017**

Địa điểm: **Phòng họp Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh**

A. THÀNH PHẦN:

- Hội đồng quản trị (HĐQT):

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Lê Hữu Phước | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Ông Trần Anh Minh | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Phạm Văn Hải | - Thành viên |
| 4. Ông Trần Trung Kiên | - Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Thanh Huy | - Thành viên |

- Đại diện Ban Kiểm soát (BKS):

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Ông Lý Bình Hòa | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Kim Phụng | - Thành viên |
| 3. Bà Lâm Thị Ngọc Châu | - Thành viên |

- Thư ký: Bà **Lý Thị Thu Hồng**

B. NỘI DUNG:

Lấy ý kiến về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.

C. CHI TIẾT CUỘC HỌP:

Ông **Lê Hữu Phước** - Chủ tịch HĐQT. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, tình hình thực tế và nhu cầu nhân sự tại Công ty.



Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 giao, số liệu tại thời điểm đã chốt với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 về kết quả kinh doanh năm 2016 cho thấy, tổng doanh thu thực hiện là: 176,299 tỷ đồng, đạt 107,83% so với kế hoạch, tăng 3,44% so với cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện là: 17,022 tỷ, đạt 105,08% so với kế hoạch, tăng 16,06 % so với cùng kỳ.

Qua thời gian thực tế 01 năm công tác, từ ngày bổ nhiệm ông Trần Anh Minh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc và giao quyền Tổng Giám đốc Công ty (25/01/2016). Căn cứ kết quả đạt được trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành Công ty trong năm 2016. Hôm nay, tổ chức họp Hội đồng quản trị để lấy ý kiến bằng phiếu kín bổ nhiệm ông Trần Anh Minh – Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, kể từ ngày 25/01/2017.

Hội nghị thống nhất 05/05, đạt 100% theo sự giới thiệu của Chủ tịch Hội đồng quản trị, để tiến hành biểu quyết bổ nhiệm ông Trần Anh Minh – Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, kể từ ngày 25/01/2017.

Hội nghị thống nhất cử thành viên kiểm phiếu gồm:

1. Ông Lý Bình Hòa – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Lý Thị Thu Hồng – Thư ký HĐQT

* Kết quả kiểm phiếu:

Hội đồng quản trị biểu quyết 05/05 đạt 100% thống nhất bổ nhiệm ông Trần Anh Minh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, kể từ ngày 25/01/2017.

Căn cứ kết quả biểu quyết của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh lần I năm 2017 kết thúc vào lúc 16h40 cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí và ký tên vào biên bản ./.


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


THƯ KÝ

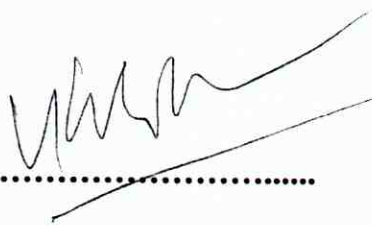
1/ Ông Lê Hữu Phước:

Lý Thị Thu Hồng

2/ Ông Trần Anh Minh 

3/ Ông Phạm Văn Hải: 

4/ Nguyễn Thanh Huy: 

4/ Ông Trần Trung Kiên: 





**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TN**

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

BIÊN BẢN
Kiểm phiếu bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

Hôm nay, vào lúc 15 giờ ngày 25 tháng 01 năm 2017, tại Phòng họp Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.

Hội đồng quản trị nhất trí cử 02 người vào Tổ kiểm phiếu, có tên như sau:

1. Ông Lý Bình Hòa - Trưởng Ban kiểm soát - Tổ trưởng
2. Bà Lý Thị Thu Hồng - Thư ký Hội đồng quản trị - Thành viên

*** Hội nghị tiến hành bỏ phiếu:**

- Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu
- Tổng số phiếu thu vào: 05 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

*** Kết quả kiểm phiếu:**


TT	Họ và tên	Số phiếu đồng ý	Số phiếu không đồng ý	Tỷ lệ % đồng ý	Ghi chú
01	Ông Trần Anh Minh	05/05	0/05	100	

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Hội đồng quản trị đã biểu quyết 05/05 đạt tỷ lệ 100% thống nhất bổ nhiệm ông Trần Anh Minh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2012-2016.


Biên bản lập xong lúc 16 giờ, cùng ngày./.

TỔ KIỂM PHIẾU

Thành viên


Lý Thị Thu Hồng

Tổ trưởng


Lý Bình Hòa