

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 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](mailto:tanitour.tayninh@gmail.com)

**Người được ủy quyền CBTT: ông Phan Thanh Trung**

**Chức danh: Phó 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. Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐQT/TTT, ngày 17/05/2019 về việc thông qua nội dung ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/05/2019 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 17/05/2019

**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* /2019/NQ-HĐQT/TTT

Tây Ninh, ngày *17* tháng 5 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
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 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 V ngày 28/9/2018;

Căn cứ Biên bản họp ngày *16* /5/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung:

1. Phê duyệt chủ trương điều chỉnh nâng giá phí giữ xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi từ 10.000 đồng/lượt lên 20.000 đồng/lượt.
2. Thông qua chương trình, nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
3. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: ngày 06/6/2019

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban trực thuộc công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Hữu Trí*  
**Nguyễn Hữu Trí**