

**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

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 44/2019/NQ-HĐQT/TTT, ngày 27/08/2019 về việc Phê duyệt triển khai thực hiện tài trợ Dự án hệ thống xử lý nước thải từ chùa Bà xuống chân núi Bà Đen

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/8/2019 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 27/08/2019

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**

Số: 44 /2019/NQ-HĐQT/TTT

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

Tây Ninh, ngày 27 tháng 8 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 VI ngày 25/6/2019;

Căn cứ Biên bản họp số 43/2019/BB-HĐQT/TTT ngày 27/8/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt triển khai thực hiện tài trợ Dự án hệ thống xử lý nước thải từ chùa Bà xuống chân núi Bà Đen. Cụ thể:

1.1. Số tiền tài trợ: 17.434.118.621 đồng (Mười bảy tỷ bốn trăm ba mươi bốn triệu một trăm mười tám ngàn sáu trăm hai mươi một đồng).

1.2. Nguồn tài trợ: Từ nguồn quỹ đầu tư phát triển của Công ty

Điều 2. Giao nhiệm vụ

Giao cho Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục và ký kết các tài liệu, văn bản có liên quan để thực hiện mục tiêu tài trợ kinh phí cho Dự án hệ thống xử lý nước thải từ chùa Bà xuống chân núi Bà Đen.

Điều 3. Tổng Giám đốc và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Lâm Nhi Thùy