

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

Số: 18/2020/TTT

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

Tây Ninh, ngày 16 tháng 05 năm 2020

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

- E-mail: tanitour.tayninh@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2020/NQ-HĐQT/TTT, ngày 15/05/2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/05/2020 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: 18/2020/NQ-HĐQT/TTT

Tây Ninh, ngày 15 tháng 5 năm 2020

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 17/2020/BB-HĐQT/TTT ngày 15/5/2020 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 2020.

1. Chương trình, nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 gồm:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
- Kế hoạch tài chính năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.
- 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 2020.
- Thông qua Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020.
- Thông qua Tờ trình cho chủ trương giải thể Công ty cổ phần Lữ hành Tây Ninh.
- Một số nội dung khác có liên quan.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 6 năm 2020 (Thứ Ba).
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh (Địa chỉ: núi Bà Đen, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: ngày 05/6/2020.

Điều 3. Thông qua chủ trương cho giải thể Công ty cổ phần Lữ hành Tây Ninh.

Điều 4. Giao nhiệm vụ

1. 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 2020 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

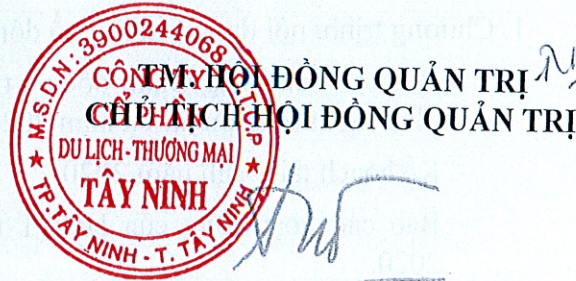
2. Giao HĐQT, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Lữ hành Tây Ninh thực hiện các thủ tục giải thể Công ty cổ phần Lữ hành Tây Ninh theo quy định của pháp luật.

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 Thù