

**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

Fax: 0276.3828645

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

Email: tanitour.tayninh@gmail.com

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) Thông báo số 117/TB-DLTM, ngày 14/05/2018 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/5/2018 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 14/05/2018

Người được Ủy quyền Công bố thông tin

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Lý Thị Thu Hồng

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.

- Mã chứng khoán: TTT

- Trụ sở chính: Số 1253 CMT8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: (84-276) 3822522 - 3822022 - 3822376 - 3822538 – 3822470

- Fax: (84-276) 3828645

Chúng tôi thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: 07/06/2018.

Nội dung cụ thể:

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

- Thời gian, địa điểm họp: Sẽ thông báo sau đến cổ đông trong thư mời họp.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Hữu Phước