

**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) Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/4/2017 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 14/4/2017

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 TÂY NINH
TAY NINH TOURIST – TRADING JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 1253 đường CMT8, Ninh Phước, Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 0663. 822376 - 822538 – 822470; Fax: 0663.828645

Số: 07 /TM-HĐQT
Mã số DN: 3900244068

Tây Ninh, ngày 14 tháng 4 năm 2017

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, với các nội dung sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2017 (*thứ Ba*).

2. 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*)

3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 23 tháng 3 năm 2017 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4. Nội dung Đại hội:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 sẽ xem xét thông qua và phê duyệt các nội dung chính như sau:

4.1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017;

4.2. Kế hoạch tài chính năm 2017;

4.3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017;

4.4. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2016 của HĐQT; Định hướng 05 năm 2017 – 2021;

4.5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2016;

4.6. Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán;

4.7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016;

4.8. 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 2017;

4.9. Thông qua Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017;

4.10. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021;

4.11. Một số nội dung khác có liên quan.

5. Tài liệu liên quan đến Đại hội: Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy ủy quyền, xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017 được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://tanitour.com.vn>.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Quý cổ đông/người được ủy quyền tham dự vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất trước 16h30 ngày 24/4/2017 bằng một trong các hình thức: Gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội thông qua thư, fax theo số: 0663.828645; điện thoại 0663.822376; email: tanitour.tayninh@gmail.com.

- Thủ tục tham dự Đại hội: Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND, hoặc thẻ căn cước công dân, hoặc hộ chiếu (*đã đăng ký với VSD*) và giấy ủy quyền có đủ chữ ký hợp lệ (*đối với trường hợp được ủy quyền*) theo mẫu gửi kèm thư mời.

Mọi thắc mắc về đăng ký tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể liên hệ trực tiếp phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh:

- Phòng TCHC: 0663.822.376
- Ông Phan Thanh Trung: 0913.662.436 (*P. Giám đốc TC-HC*)
- Ông Nguyễn Tấn Tài: 0903.119.789 (*Nhân viên TC-HC*)

Rất mong sự hiện diện đầy đủ của Quý cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hữu Phước

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH
TAY NINH TOURIST – TRADING JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 1253 đường CMT8, Ninh Phước, Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 0663. 822376 - 822538 – 822470; Fax: 0663.828645

PHIẾU XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

Tên cổ đông:
Số CMND/ Thẻ CCCD/ Hộ chiếu:;
Ngày cấp:; Nơi cấp;
Số ĐKKD:; Ngày cấp:;
Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại:; Email:

Đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh được tổ chức vào ngày 25/4/2017, với:

Số cổ phần biểu quyết là:

(*Bằng chữ:*)

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu là:

Số cổ phần được ủy quyền là:

(*Giấy ủy quyền đính kèm theo*)

Tôi sẽ cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội./.

....., ngày tháng năm 2017

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức*)

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

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh
(Bên ủy quyền là tổ chức)

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

TÊN ĐƠN VỊ ỦY QUYỀN:

ĐKKD số:; Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:; Mã số cổ đông:

Sở hữu số cổ phần:

Người đại diện theo pháp luật: Chức vụ:

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ và tên:; sinh năm :

Chức vụ công tác tại cơ quan:

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:.....;

Ngày cấp:; Nơi cấp

Địa chỉ:

Điện thoại:

Sở hữu số cổ phần (nếu có):

NỘI DUNG ỦY QUYỀN: Bên nhận ủy quyền thay mặt bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

CAM KẾT: Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội cũng như các Quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty./.

....., ngày tháng năm 2017

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Đại diện theo pháp luật của Công ty ký tên,
đóng dấu)

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

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh
(Bên ủy quyền là cá nhân)

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

Người ủy quyền:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:; Fax:; Email:

Số CMND:; ngày cấp:; nơi cấp

Mã số cổ đông:; Sở hữu số cổ phần:

Do không có điều kiện trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, nay

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):

Địa chỉ:

Số CMND:; ngày cấp:; nơi cấp

Điện thoại:; Fax:; Email:

Mã số cổ đông (nếu có):

Sở hữu số cổ phần (nếu có):

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh 2017, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác, có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội năm 2017 cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh./.

....., ngày..... tháng năm 2017

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)