

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH – THƯƠNG MẠI  
TÂY NINH

Số: 27/2024/TTT

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

Tây Ninh, ngày 27 tháng 09 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

### 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
- Email: tanitour.tayninh@gmail.com

### 2. Nội dung thông tin công bố:

1. Thông báo số 360/TB-ĐKCC/TTT ngày 27/09/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi cổ tức năm 2023 bằng tiền (kèm theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/09/2024 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

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH – THƯƠNG MẠI  
TÂY NINH

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

Số: 360/TB-ĐKCC/TTT

Tây Ninh, ngày 27 tháng 9 năm 2024

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi cổ tức năm 2023 bằng tiền)

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI  
TÂY NINH

Tên giao dịch: Tay Ninh Tourist – Trading Joint Stock Company

Trụ sở chính: 1253 đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố Ninh Phước, phường  
Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3822376

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

Mã chứng khoán: TTT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2024

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 25/11/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh (Địa chỉ: Khu Du lịch Quốc Gia núi Bà Đen – Khu phố Ninh Phú, Phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh), bắt đầu từ ngày: 25/11/2024.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK;
- UBCKNN;
- Lưu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Trần Thị Hiền**

Số: 46 /2024/NQ-ĐHCD/TTT

Tây Ninh, ngày 20 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh ("Công ty") sửa đổi, bổ sung lần thứ VIII ngày 20/6/2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh, ngày 20 tháng 6 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHCD") thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	TH 2023	KH 2024
I	<b>Kế hoạch hợp nhất</b>		
	- Tổng doanh thu	177.503	153.417
	- Lợi nhuận trước thuế	41.938	25.373
II	<b>Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh</b>		
	- Tổng doanh thu	124.477	103.356
	- Lợi nhuận trước thuế	22.199	18.907
	- Cổ tức (%)	20	20

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023.

ĐHCD thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất công ty mẹ năm 2024.

**Điều 6:** Thống nhất phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023, kế hoạch phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.

TT	Nội dung	Thực hiện 2023	Kế hoạch năm 2024
01	Vốn điều lệ	45.702.100.000	45.702.100.000
02	Lợi nhuận trước thuế	22.199.862.902	18.907.106.896
03	Lợi nhuận sau thuế	18.373.698.322	15.739.493.516
04	Tỷ lệ chi cổ tức	20%	20%

**Điều 7:** Phê duyệt lương, thù lao/phụ cấp của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2024, cụ thể như sau.

7.1. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát:

TT	Chức vụ	Lương tháng (năm 2023)	Lương tháng (năm 2024)	Số tháng	Lương năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	44.712.000	44.712.000	12	536.544.000
2	Tổng Giám đốc	43.000.000	43.000.000	12	516.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	27.600.000	12	331.200.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>1.383.744.000</b>

7.2. Thù lao/phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT:

TT	Chức vụ	Mức thù lao /phụ cấp 2023	Mức thù lao /phụ cấp 2024	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2024
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>252.000.000</b>
1	Phó Chủ tịch HĐQT	6.000.000	6.000.000	01x12 tháng	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	5.000.000	02x12 tháng	120.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	5.000.000	5.000.000	01x 12 tháng	60.000.000
<b>II</b>	<b>TV Ban Kiểm soát</b>	4.000.000	4.000.000	02x12 tháng	<b>96.000.000</b>
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	4.000.000	4.000.000	01x12 tháng	<b>48.000.000</b>
	<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>396.000.000</b>

**Điều 8:** Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xem xét, chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoàn chỉnh các Báo cáo trong Đại hội và tổ chức triển khai các nội dung chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội nhất trí thông qua.

**Điều 9:** Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 được biểu quyết thông qua 4.041.223/4.041.223 cổ phần, đạt 100%.

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Lâm Nhi Thùy**





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: 54 /2024/NQ-HĐQT/TTT

Tây Ninh, ngày 26 tháng 9 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 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 lần VIII ngày 20/6/2023;

Căn cứ Biên bản họp số 53/2024/BB-HĐQT/TTT ngày 26/9/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê duyệt**

Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh năm 2023 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu với nội dung cụ thể như sau:

- Mã chứng khoán: TTT
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2024
- Ngày chi trả cổ tức: 25/11/2024
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

**Điều 2. Giao nhiệm vụ**

HĐQT thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty được quyền thay mặt Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh năm 2023 cho cổ đông theo các quy định của pháp luật hiện hành.

### **Điều 3. 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 3;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Lâm Nhi Thùy**