

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

Số: 08/2026/CBTT/TTT

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - 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, 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 phòng HCNS

Loại thông tin công bố:

☐ Định kỳ ☒ 24h ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Khác

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐQT/TTT ngày 26/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc:
 - Phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 đến tháng 06/2026
 - Phê duyệt chủ trương trích chi thưởng Hiệu quả kinh doanh năm 2026 cho CBNV Công ty, tỷ lệ trích thưởng 5% trên tổng doanh thu thực hiện năm 2026

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/03/2026 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 26/03/2026

Người được Ủy quyền Công bố thông tin

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Phan Thanh Trung

Số: 05 /2026/NQ-HĐQT/TTT

Tây Ninh, ngày 26 tháng 3 năm 2026

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, bổ sung lần VIII ngày 20/6/2023;

Căn cứ Biên bản họp số 04 /2026/BB-HĐQT/TTT ngày 26/3/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt

1. Phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 đến tháng 6/2026.

2. Phê duyệt chủ trương trích chi thưởng Hiệu quả kinh doanh năm 2026 cho CBNV Công ty, với tỉ lệ trích thưởng 5% trên tổng doanh thu thực hiện năm 2026.

Điều 2. Giao nhiệm vụ

HĐQT thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục gia hạn Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 theo các quy định của Pháp luật hiện hành; căn cứ kết quả kinh doanh hằng Quý/6 tháng trong năm 2026, thực hiện thủ tục trích chi thưởng Hiệu quả kinh doanh năm 2026 cho cán bộ nhân viên Công ty theo tỷ lệ trích thưởng 5% trên tổng doanh thu thực hiện năm 2026 theo các quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Hiệu lực

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban liên quan 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 Thành Đông