

**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](mailto: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 12/2026/NQ-HĐQT/TTT, ngày 02/05/2026 về việc:
  - Thông qua chương trình, nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
  - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/05/2026 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 02/05/2026

**Người được Ủy quyền Công bố thông tin**

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



**Phan Thanh Trung**

Số: 12 /2026/NQ-HĐQT/TTT

Tây Ninh, ngày 02 tháng 5 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 11 /2026/BB-HĐQT/TTT ngày 02/5/2026 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 2026 như sau:**

**1. Chương trình, nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 gồm:**

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
- Kế hoạch tài chính năm 2026.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
- Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.
- Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025.
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2026.
- Thông qua Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2026.
- Một số nội dung khác có liên quan.

## 2. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, 25 tháng 6 năm 2026 (thứ Năm).
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh (Địa chỉ: núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh).

**Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026: ngày 26/5/2026.**

## Điều 3. Giao nhiệm vụ

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 2026 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

## 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.

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



**Nguyễn Thành Đông**