

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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, thành phố Tây Ninh, 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:

1. Nghị quyết số 50/2025/NQ-HĐQT/TTT, ngày 31/12/2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt các chủ trương (nội dung chi tiết kèm Nghị quyết 50/2025/NQ-HĐQT/TTT)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/12/2025

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 31/12/2025

Người được Ủy quyền Công bố thông tin

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Phan Thanh Trung



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

Số: 50 /2025/NQ-HĐQT/TTT

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

Tây Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2025

**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 43 /2025/BB-HĐQT/TTT ngày 31/12/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt

1. Phê duyệt chủ trương trích chi thưởng lương tháng 13 năm 2025 cho cán bộ nhân viên Công ty;

2. Phê duyệt chủ trương trích chi khen thưởng thành tích năm 2025 cho cán bộ nhân viên Công ty;

3. Phê duyệt chủ trương trích chi thưởng hiệu quả công việc năm 2025 cho cán bộ nhân viên Công ty, tỉ lệ trích thưởng 5% trên tổng doanh thu thực hiện năm 2025;

4. Phê duyệt chủ trương tiếp tục ký các hợp đồng dịch vụ, hàng hóa với Công ty Cổ phần Mặt Trời Tây Ninh – Chi nhánh Sun World Tây Ninh và Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh trong năm 2026.

Điều 2. Giao nhiệm vụ

1. HĐQT thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc căn cứ kết quả kinh doanh thực tế của Công ty năm 2025, thực hiện thủ tục trích chi tiền thưởng lương tháng 13; thưởng thành tích năm 2025; thưởng hiệu quả công việc năm 2025 theo tỷ lệ 5% trên tổng doanh thu thực hiện năm 2025 cho cán bộ nhân viên theo các quy định hiện hành của Công ty;

2. HĐQT thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc được quyền thay mặt Công ty đàm phán, ký Hợp đồng dịch vụ vệ sinh, Hợp đồng cung cấp cây xanh, Hợp đồng chăm sóc hoa kiểng, thiết kế và trang trí cảnh quan, Hợp đồng mua bán hàng hóa nước giải khát với Công ty Cổ phần Mặt Trời Tây Ninh – Chi nhánh Sun World Tây Ninh trong năm 2026; đàm phán, ký Hợp đồng dịch vụ vệ sinh, Hợp đồng cung cấp cây xanh, Hợp đồng chăm sóc hoa kiểng, thiết kế và trang trí cảnh quan, Hợp đồng quảng cáo, Hợp đồng dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe điện/xe buggy với Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh trong năm 2026 theo 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 Thành Đông