

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: 05/2024/TTT

Tây Ninh, ngày 15 tháng 03 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. Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐQT/TTT, ngày 15/03/2024 về việc Phê duyệt cho vay đối với Công ty cổ phần thương mại – du lịch - đầu tư Cù Lao Chàm

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2024 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



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: *N* /2024/NQ-HĐQT/TTT

Tây Ninh, ngày 15 tháng 3 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 13 /2024/BB-HĐQT/TTT ngày 15/3/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê duyệt cho vay đối với Công ty cổ phần thương mại – du lịch – đầu tư Cù Lao Chàm. Cụ thể như sau:**

- Bên vay: Công ty cổ phần thương mại – du lịch – đầu tư Cù Lao Chàm
- Mã số doanh nghiệp: 4000382275
- Địa chỉ trụ sở: 01 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Tổng hạn mức cho vay: 45.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ đồng*)
- Lãi suất cho vay: 6%/năm
- Thời hạn cho vay: 12 tháng, thời gian bắt đầu: trong tháng 3/2024.

**Điều 2. Giao nhiệm vụ**

HĐQT thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc được quyền thay mặt Công ty đàm phán, ký kết Hợp đồng cho vay đối với Công ty cổ phần thương mại – du lịch – đầu tư Cù Lao Chàm 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**