

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH – THƯƠNG MẠI
TÂY NINH

Số: 35/2025/TTT

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

Tây Ninh, ngày 06 tháng 10 năm 2025

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 252/TB-ĐKCC/TTT ngày 06/10/2025 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi cổ tức năm 2024 bằng tiền (kèm theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/10/2025 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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 252 /TB-ĐKCC/TTT

Tây Ninh, ngày 06 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi cổ tức
năm 2024 bằng tiền)**

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

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH –
THƯƠNG MẠI TÂY NINH

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

Trụ sở chính: 1253 đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố Ninh Phước,
phường Ninh Thạnh, 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: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/10/2025

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện):

- Chi trả cổ tức bằng tiền

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

- Ngày thanh toán: 25/11/2025.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công
ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) 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 Bình Minh, tỉnh Tây Ninh), bắt đầu từ ngày: 25/11/2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



Trần Thị Hiền

*** Tài liệu đính kèm**

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức 2024 cho cổ đông;
- Nghị quyết số 41/2025/NQ-ĐHCD/TTT của Đại hội cổ đông năm 2025;
- Nghị quyết số 44/2025/NQ-HĐQT/TTT của Hội đồng quản trị.

Số: 41 /2025/NQ-ĐHCD/TTT

Tây Ninh, ngày 04 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh, ngày 04 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCD") thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

SỐ TT	CHỈ TIÊU	KH 2025
1	Kế hoạch hợp nhất	
	- Tổng doanh thu	155,069,327,978
	- Lợi nhuận trước thuế	31,561,960,000
2	Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh	
	- Tổng doanh thu	111,000,000,000
	- Lợi nhuận trước thuế	19,823,000,000
	- Cổ tức (%)	20

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025

ĐHĐCD thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Điều 3: 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 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

T
Y
Â
N
H
T
P

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025.

Điều 6: Thống nhất phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025.

TT	Nội dung	Thực hiện 2024	Kế hoạch năm 2025
01	Vốn điều lệ	45.702.100.000	45.702.100.000
02	Lợi nhuận trước thuế	22.641.422.151	19.823.000.000
03	Lợi nhuận sau thuế	18.726.623.614	16.472.208.000
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 2025, 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 2025)	Số tháng	Lương năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	44.712.000	12	536.544.000
2	Tổng Giám đốc	46.000.000	12	552.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	12	331.200.000

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 2025	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2025
I	Hội đồng quản trị			252.000.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT	6.000.000	01x12 tháng	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	02x12 tháng	120.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	5.000.000	01x 12 tháng	60.000.000
II	TV Ban Kiểm soát	4.000.000	02x12 tháng	96.000.000
III	Thư ký HĐQT	4.000.000	01x12 tháng	48.000.000
TỔNG CỘNG				396.000.000

Điều 8: Thông qua đơn từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 – 2026.

- Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 9: Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Điều 10: Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm, kỳ 2022 – 2026.

Ông Nguyễn Thành Đông được Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 bầu vào Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Điều 11. Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 - 2026:

Ông Nguyễn Thành Đông được Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Điều 12: 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 13: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 được biểu quyết thông qua 4.094.130/4.570.210 cổ phần, đạt 89,58%

Điều 14: 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 có 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

