

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH – THƯƠNG MẠI
TÂY NINH

Số: 18/2025/TTT

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

Tây Ninh, ngày 05 tháng 06 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:

- Nghị quyết và Biên bản 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 05/06/2025 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.

Dại diện tổ chức
Người UQ CBTT



Phan Thanh Trung

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.

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



Số: 40/2025/BB-ĐHCĐ/TTT

Tây Ninh, ngày 04 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

Địa chỉ: 1253 đường CMT8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh
thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần:

MSDN: 3900244068; đăng ký lần đầu: ngày 05/02/2007, đăng ký thay đổi lần
thứ 15 ngày 14/7/2023 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây
Ninh cấp.

Thời gian: 08h00, ngày 04 tháng 6 năm 2025

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh.

I. Phần nghi thức:

1. Giới thiệu thành phần tham dự:

1.1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh có bà
Nguyễn Lâm Nhi Thùy - Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị,
ông Nguyễn Văn Quang - Trưởng Ban Kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.

1.2. Ông Trần Trung Kiên - Giám đốc Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây
Ninh.

2. Cổ đông:

- Tổng số: 185 cổ đông; sở hữu 4.570.210 cổ phần
- Hiện diện: 28 cổ đông; sở hữu: 4.094.130 cổ phần
- Vắng mặt: 157 cổ đông; sở hữu 476.080 cổ phần

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã biểu quyết 100% Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm các ông, bà có tên như
sau:

- 3.1. Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy – Chủ tịch HĐQT
- 3.2. Ông Nguyễn Huy Cường – Phó Chủ tịch HĐQT
- 3.3. Bà Trần Thị Hiền – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội biểu quyết 100% thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.



5. Tuyên bố khai mạc Đại hội:

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo Luật định, Đoàn Chủ tịch đã báo cáo trước toàn thể cổ đông:

- Tổng số: 185 cổ đông; sở hữu: **4.570.210** cổ phần
- Hiện diện: 28 cổ đông; sở hữu: 4.094.130 cổ phần, chiếm 89,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Theo Khoản 1, Điều 19 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được sửa đổi, bổ sung lần VIII ngày 20 tháng 6 năm 2023, điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Đoàn Chủ tịch tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh năm 2025 đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội hiện diện có quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần phổ thông sở hữu.

6. Thông qua Chương trình Đại hội:

Bà Trần Thị Hiền – Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội biểu quyết 100% thông qua Chương trình Đại hội.

7. Giới thiệu Thư ký Đại hội:

Bà Trần Thị Hiền thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại hội và được Đại hội biểu quyết 100% nhất trí cử ông Phan Thanh Trung làm Thư ký Đại hội.

8. Giới thiệu Ban Kiểm phiếu đồng thời là Ban Bầu cử:

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu và được Đại hội biểu quyết 100% gồm các ông, bà có tên như sau:

8.1. Ông Nguyễn Trọng Linh - Trưởng Phòng hỗ trợ Kỹ thuật – Vệ sinh – Cảnh quan - Không là Cổ đông - Trưởng ban

8.2. Trần Thị Phụng – Kế Toán trưởng – Là Cổ đông - Thành viên

8.3. Nguyễn Tấn Tài – Chuyên viên nhân sự – không là Cổ đông - Thành viên

II. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

1. Đại hội đã được thông qua các nội dung:

1.1. Các Báo cáo, bao gồm:

- a. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
- b. Kế hoạch tài chính năm 2025.
- c. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
- d. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.
- e. Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

1.2 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025.

1.3 Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.

1.4 Thông qua Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2025.

1.5. Thông qua đơn từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

1.6. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2022-2026.

2. Sau khi được thông qua các nội dung, Đại hội tham gia thảo luận, đóng góp các ý kiến như sau:

- Ý kiến của cổ đông – Nguyễn Tiến Vĩ: Mặc dù tình hình kinh tế hiện nay nói chung vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên nhìn tổng thể thì kế hoạch kinh doanh của Công ty trong hai năm qua từ năm 2024 đến 2025 đều giảm so với năm trước. Điều này đặt ra vấn đề là Ban Lãnh đạo Công ty cần phải có chiến lược phát triển Công ty như thế nào để ngăn chặn đà giảm này trong thời gian tới.

- Ngoài ý kiến đóng góp của Ông Vĩ thì Đại hội không có ý kiến gì thêm.

3. Đoàn Chủ tịch giải trình trước Đại hội:

Tình hình kinh tế Việt Nam nói chung sau những năm dịch bệnh Covid 19 có nhiều khởi sắc theo chiều hướng tích cực. Nhưng do bị ảnh hưởng chung từ tình hình bất ổn của thế giới như chiến tranh Nga – Ukraine, Israel – Hamas, chiến tranh thương mại toàn cầu đã làm đứt gãy nhiều chuỗi cung hàng hóa của Việt Nam ra nước ngoài. Bên cạnh đó, việc sáp nhập lại các tỉnh thành của Chính Phủ cũng đã cắt giảm đi một số lao động dôi dư, số lao động thất nghiệp tăng lên, mức chi tiêu về du lịch của người dân có xu hướng giảm, dẫn đến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, trong đó có Công ty cổ phần du lịch thương mại Tây Ninh.

Tuy nhiên, với những kinh nghiệm quản trị Công ty trong nhiều năm qua, Ban Lãnh đạo Công ty sẽ đề ra nhiều giải pháp mang tính đột phá để tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty trong năm 2025 và thời gian tới.

4. Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

4.1. Đại hội biểu quyết 4.094.130 cổ phần/4.094.130 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 và Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2025.

* Chỉ tiêu kinh doanh năm 2025:

Đơn vị tính: VNĐ

SỐ TT	CHỈ TIÊU	KH 2025	GHI CHÚ
I	Kế hoạch hợp nhất		
	Tổng doanh thu	155,069,327,978	
	Lợi nhuận trước thuế	31,561,960,000	
II	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%	

4.2. Đại hội biểu quyết 4.094.130 cổ phần/4.094.130 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

4.3. Đại hội biểu quyết 4.094.130 cổ phần/4.094.130 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024; phương hướng hoạt động năm 2025.

4.4. Đại hội biểu quyết 4.094.130 cổ phần/4.094.130 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

4.5. Đại hội biểu quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025:

- Số cổ phần tán thành: 4.092.026 cổ phần/4.094.130 cổ phần, đạt 99,95%
- Số cổ phần không có ý kiến: 2.104 cổ phần/4.094.130 cổ phần, đạt 0,05%

4.6. Đại hội biểu quyết thông qua phân chia lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

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 chia cổ tức	20%	20%

- Số cổ phần tán thành: 4.094.124 cổ phần/4.094.130 cổ phần, đạt 100%
- Số cổ phần không có ý kiến: 6 cổ phần/4.094.130 cổ phần, đạt 0,00%

4.7. Đại hội biểu quyết thông qua mức lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025, thời gian thực hiện từ 01/01/2025 như sau:

a. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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

b. 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 2024	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

TT	Chức vụ	Mức thù lao /phụ cấp 2024	Mức thù lao /phụ cấp 2025	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2025
1	Phó Chủ tịch HĐQT	6.000.000	6.000.000	01x12 tháng	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	5.000.000	02x12 tháng	120.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	5.000.000	5.000.000	01x 12 tháng	60.000.000
II	TV Ban Kiểm soát	4.000.000	4.000.000	02x12 tháng	96.000.000
III	Thư ký HĐQT	4.000.000	4.000.000	01x12 tháng	48.000.000
	TỔNG CỘNG				396.000.000

- Số cổ phần tán thành: 4.094.124 cổ phần/4.094.130 cổ phần, đạt 100%

- Số cổ phần không có ý kiến: 6 cổ phần/4.094.130 cổ phần, đạt 0,00%

4.8. Đại hội biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Số cổ phần tán thành: 4.094.124 cổ phần/4.094.130 cổ phần, đạt 100%

- Số cổ phần không có ý kiến: 6 cổ phần/4.094.130 cổ phần, đạt 0,00%

4.9. Đại hội biểu quyết thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2022-2026.

- Số cổ phần tán thành: 4.094.128 cổ phần/4.094.130 cổ phần, đạt 100,00%

- Số cổ phần không có ý kiến: 2 cổ phần/4.094.130 cổ phần, đạt 0,00%

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

5.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết 4.094.130 cổ phần/4.094.130 cổ phần, đạt 100% thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 - 2026.

5.2. Đại hội ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị.

Sau khi Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội bầu tròn hay bầu có số dư thành viên Hội đồng quản trị. Đại hội nhất trí 100% bầu thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức bầu tròn. Như vậy, Đại hội giới thiệu 01 ứng cử viên thành viên bầu vào Hội đồng quản trị để bầu tín nhiệm.

*** Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ứng cử: Không có.

- Đề cử ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh,

Đại hội đã nhất trí 100% giới thiệu 01 ứng viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị có tên như sau:

Họ và tên	Cổ đông hoặc không là cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
Nguyễn Thành Đông	Không là Cổ đông Công ty	0	

- Thông qua danh sách trích ngang ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty;

- Ban Bầu cử phát phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Đại hội tiến hành bầu cử.

- Kết quả kiểm phiếu:

+ Số phiếu phát ra: 22 phiếu

+ Số phiếu thu vào: 22 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, đạt 100%

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt 0%

Họ và Tên	Kết quả kiểm phiếu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu
Nguyễn Thành Đông	4.094.130/4.094.130 số phiếu bầu	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Thành Đông đã trúng cử vào Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 – 2026.

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

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành cuộc họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đề cử Ông Nguyễn Thành Đông để bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ban Bầu cử phát phiếu bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Thành viên HĐQT tham dự: 4/5 thành viên (đạt tỷ lệ 80%).

- Kết quả kiểm phiếu:

+ Số phiếu phát ra: 04 phiếu

+ Số phiếu thu vào: 04 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Họ và tên	Chức danh bầu tín nhiệm	Đồng ý	Không đồng ý
Nguyễn Thành Đông	Chủ tịch HĐQT	4/4	0/4

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

III. Tổng kết Đại hội

1. Thông qua Nghị Quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Đại hội.

2. Thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí giao 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.

3. Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội.

Biên bản lập xong lúc 11 giờ 30 phút, cùng ngày ./.

THƯ KÝ



Phan Thanh Trung

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Nhi Thùy