(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

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: 201 /TB-TTT	Tây Ninh, ngày 30 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi cổ tức năm 2025 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: Tay 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: 26/10/2026

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2025 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*: 25/11/2026.*
- 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.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH
Ký ngày: 30/9/2026 17:14:16

+ 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: 25/11/2026 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Trần Thị Hiền

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

**** Tài liệu đính kèm***
- *Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức 2025 cho cổ đông;*
- *Nghị quyết số 23/2026/NQ-ĐHCĐ/TTT của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;*
- *Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐQT/TTT của Hội đồng quản trị.*

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: 23 /2026/NQ-ĐHCĐ/TTT	*Tây Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế có hiệu lực tại thời điểm ban hành ("Luật Doanh Nghiệp");

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 2026 Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	KH 2026
1	**Kế hoạch hợp nhất**	
	- Tổng doanh thu	179.443.958.714
	- Lợi nhuận trước thuế	41.746.130.357
2	**Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh**	
	- Tổng doanh thu	127.210.804.000
	- Lợi nhuận trước thuế	21.007.170.357
	- Cổ tức (%)	20,00%

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 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, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về công tác giám sát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Điều 5: 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 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Điều 6: 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 2026.

Điều 7: Thống nhất phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2026.

TT	Nội dung	Thực hiện 2025	Kế hoạch năm 2026
01	Vốn điều lệ	45.702.100.000	45.702.100.000
02	Lợi nhuận trước thuế	25.038.685.856	21.007.170.357
03	Lợi nhuận sau thuế	20.644.739.441	17.457.944.286
04	Tỷ lệ chia cổ tức	20,00%	20,00%

Điều 8: Phê duyệt lương, thù lao/phụ cấp của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2026, cụ thể như sau.

8.1. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát:

TT	Chức vụ	Lương tháng (năm 2026)	Số tháng	Lương năm 2026
1	**Chủ tịch HĐQT chuyên trách**	44.712.000	12	536.544.000
2	**Tổng Giám đốc**	53.000.000	12	636.000.000
3	**Trưởng Ban Kiểm soát**	27.600.000	12	331.200.000

8.2. 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 2026	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2026
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	**Thành viên 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 9: 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 10: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 được biểu quyết thông qua 4.030.602 cổ phần, đạt 100%

Điều 11: 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Nguyễn Thành Đông

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: 31 /2026/NQ-HĐQT/TTT	*Tây Ninh, ngày 29 tháng 9 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 lần VIII ngày 20/6/2023;

Căn cứ Biên bản họp số 30/2026/BB-HĐQT/TTT ngày 29/9/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt

Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh năm 2025 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu với nội dung cụ thể như sau:

- Mã chứng khoán: TTT
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/10/2026
- Ngày chi trả cổ tức: 25/11/2026
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

Điều 2. Giao nhiệm vụ

HĐQT thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty được quyền thay mặt Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh năm 2025 cho cổ đông 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

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Nguyễn Thành Đông