

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh.
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh ngày 29/10/2013.

Hôm nay, ngày 29/10/2013, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh, HĐQT đã tiến hành họp, thống nhất thông qua và quyết nghị như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua đơn từ nhiệm của ông Lê Trung Nam và bổ nhiệm ông Lê Trung Dương thay thế. Hiệu lực kể từ ngày 29/10/2013.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2013, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2013. Cụ thể:

Đvt: 1.000 đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013	TH 9 tháng đầu năm 2012	TH 9 tháng đầu năm 2013	So sánh %	
					KH	CK
1	Doanh thu thuần	99.458.000	82.035.690	96.933.145	97,46	+18,16
2	Lợi nhuận trước thuế	57.465.000	67.609.000	64.964.771	113,05	-3,9
3	Nộp ngân sách	23.000.000	23.981.704	15.662.709	68,10	-34,69

**Điều 3:** Thông qua Kế hoạch Hội xuân năm 2014 với tổng kinh phí thực hiện khoảng 5,6 tỷ đồng.

**Điều 4:** Thống nhất thời gian phát hành cổ phiếu nâng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 trong tháng 12 năm 2013.

**Điều 5:** Thông qua công tác sửa chữa lại, bảo hành trong xây dựng cơ bản và việc xây dựng bờ kè, hàng rào tại khu vực cáp treo mới với kinh phí khoảng 750 triệu đồng.

**Điều 6:** Thống nhất chủ trương đầu tư 05 xe điện để kinh doanh đưa khách từ cổng núi vào ga cáp treo và máng trượt (kinh phí khoảng 1.850.000.000 đồng).

**Điều 7:** Thống nhất kết quả quyết toán, kiểm toán dự án cáp treo công nghệ Châu Âu.

**Điều 8:** Thống nhất chủ trương phát hành cổ phiếu nâng vốn điều lệ Khách sạn Hòa Bình tỷ lệ 1:1 (nâng cấp Khách sạn Hòa Bình 3 sao vào năm 2014).

**Điều 9:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban GD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



  
Lê Hữu Phước