

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 24/07/2015 tại Hội trường Khách sạn Hòa Bình, số 436 đường 30/4, khu phố I, phường III, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh

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

MSDN: **3900309621** do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.

Trụ sở chính: Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh.

Đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện được cổ đông uỷ quyền

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Sinh – Phó giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện được cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội đến 08h00 ngày 24/07/2015 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 12.788.000 cổ phần.
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ các cổ đông được xác định theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 08/05/2015.
- Tổng số cổ đông tham dự: 31 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 8.935.098 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 69,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh, Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

(Có báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, giới thiệu Đoàn chủ tịch:

Đại hội đã nghe ông Bùi Ngọc Thái – Trưởng phòng TCHC tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.

Thành phần tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/05/2015.

Cùng các ông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng ban Công ty.

Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:

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

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| - Ông Lê Hữu Phước | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Trần Trung Kiên | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |



- Ông Lê Trung Dương - Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Đặng Tấn Tài - Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Văn Vàng - Thành viên Hội đồng Quản trị

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, tuyên bố khai mạc Đại hội, thông qua Chương trình Đại hội và giới thiệu thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã nghe ông Lê Hữu Phước thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, tuyên bố khai mạc Đại hội, thông qua Chương trình Đại hội và giới thiệu thư ký Đại hội.

+ **Quy chế làm việc tại Đại hội, Chương trình Đại hội:** Đại hội biểu quyết 100% thông qua.

+ **Giới thiệu thư ký Đại hội:** Đại hội biểu quyết 100% nhất trí cử bà Trần Thị Song Giang – Kế toán trưởng và ông Nguyễn Thế Nghiêm – Trưởng phòng KH-TCHC, thư ký HĐQT là Thư ký Đại hội.

+ **Giới thiệu Ban Kiểm phiếu:** Đại hội biểu quyết 100% nhất trí Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên như sau:

- Ông Nguyễn Văn Sinh: Phó Giám đốc công ty - Trưởng ban.
- Ông Trần Xuân Hải: Phó phòng KH-TCHC công ty - Thành viên.
- Bà Mai Thị Nghĩa: Nhân viên phòng KTTV công ty - Thành viên.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015:

1. Thông qua báo cáo thường niên năm 2014:
 - a. Ông Trần Trung Kiên – Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015; kế hoạch tài chính rút gọn năm 2015.
 - b. Ông Lê Hữu Phước – Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.
 - c. Ông Võ Phước Hồng – Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014, Báo cáo kiểm toán năm 2014.
2. Ông Lê Trung Dương – Thông qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014.
3. Ông Lê Trung Dương – Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
4. Ông Đặng Tấn Tài – Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.
5. Ông Đặng Tấn Tài – Thông qua Tờ trình xin ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ theo luật Doanh nghiệp mới ban hành.
6. Ông Đặng Tấn Tài – Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định chi trả cổ tức đợt 1 hàng năm.

III. Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Sau khi được thông qua các nội dung, Đại hội tiến hành thảo luận, cổ đông đóng góp các ý kiến như sau:

- Đề nghị Hội đồng Quản trị công ty cân nhắc, xem xét tìm cách nâng mức cổ tức cho cổ đông. Và đề nghị báo cáo thêm việc đầu tư hệ thống cáp treo lên đỉnh và nâng cấp hệ thống máng trượt theo tiêu chuẩn châu Âu.

- Đề nghị Đoàn chủ tịch giải thích thêm về chỉ tiêu chi phí tăng rất nhiều so với các năm trước.

- Đề nghị bổ sung thêm bảng cân đối kế toán, luân chuyển tiền tệ và kết quả hoạt động kinh doanh vào báo cáo thường niên năm 2014.

- Việc trích quỹ đầu tư phát triển cần ghi cụ thể tỷ lệ trích.

- Đề nghị báo cáo thêm hiệu quả việc đầu tư 09 cabin cáp treo mới.

- Cần nghiên cứu liên doanh, liên kết với các đơn vị có tiềm lực cùng ngành để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

- Nên trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông, để dành tiền mặt đầu tư phát triển, mở rộng qui mô trong thời gian tới.

- Đề nghị báo cáo thêm về thời gian khấu hao hệ thống cáp treo mới.

IV. ĐOÀN CHỦ TỊCH GIẢI TRÌNH

Ông Lê Hữu Phước thay mặt Chủ tịch giải trình trước Đại hội, hội nghị thống nhất 100% theo giải trình và không có ý kiến gì thêm.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Sau khi phát Phiếu, thu Phiếu và kiểm tra Phiếu biểu quyết của cổ đông, ông Nguyễn Văn Sinh thông qua kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 31 phiếu, đại diện cho 8.935.098 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 31 phiếu, đại diện cho 8.935.098 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Kết quả:

1. Thông qua báo cáo thường niên năm 2014 gồm:

a. Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

+ Về Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014: Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

DVT: đồng.

T T	Diễn giải	Thực hiện Năm 2014	So sánh kế hoạch năm 2014	So sánh cùng kỳ năm 2013
1	Tổng doanh thu	131.603.906.891	121,29%	+ 24,59%
2	Tổng chi phí	60.235.175.230	136,90%	+ 43,28%
3	Lợi nhuận trước thuế	71.368.731.661	110,65%	+ 12,23%
4	Cổ tức	25% VDL	100%	

+ Về phương hướng nhiệm vụ năm 2015: Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

ĐVT: đồng.

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2015
1	Doanh thu thuần	177.550.000.000
2	Chi phí	107.490.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	70.060.000.000
4	Cổ tức	25%

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 99,66% - Không có ý kiến: 0,34%.

b. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, phương hướng năm 2015:

o Một số công tác khác theo phương hướng năm 2015 gồm:

- Thường xuyên theo dõi sát sao diễn biến thực tiễn và tình hình hoạt động kinh doanh, để chủ động điều chỉnh và kịp thời đưa ra các định hướng, quyết sách phù hợp, hiệu quả, đảm bảo chỉ đạo triển khai thắng lợi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

- Tăng cường công tác quản trị, hỗ trợ giám sát hoạt động điều hành của Ban giám đốc nhằm đạt được độ an toàn và hiệu quả cao nhất có thể cho đồng vốn đầu tư của các quý cổ đông Công ty.

- Chỉ đạo Giám đốc phối hợp với Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh tổ chức các hoạt động mừng xuân Ất Mùi năm 2015, nghiên cứu đầu tư các loại hình dịch vụ mới lạ theo Đề án phát triển du lịch đã được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt để thu hút khách, gia tăng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

- Hoàn chỉnh các thủ tục xin chủ trương đầu tư thêm hệ thống cáp treo Giai đoạn II từ Chùa Bà lên đỉnh núi phục vụ khách tham quan. Song song đó, đầu tư nâng cấp hệ thống máng trượt đạt chuẩn Châu Âu nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của du khách.

- Tập trung quản lý tốt các nguồn lực công ty, quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy chế, quy định phù hợp với pháp luật hiện hành.

- Chú trọng các vấn đề về an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng và việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản trị để nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành để đạt được mục tiêu kinh doanh trong năm 2015.

- Tiếp tục thực hiện công tác chuyển niêm yết cổ phiếu TCT về Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- Các nội dung khác theo Báo cáo thường niên năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 99,08% - Không tán thành: 0,02%.

c. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014; Báo cáo ý kiến của đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 99,99% - Không tán thành: 0,01%.



2. Thông nhất dự kiến phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014:

- Vốn điều lệ	: 127.880.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	: 55.571.225.151 đồng.
- Phân phối lợi nhuận	: 55.571.225.151 đồng. Trong đó:
+ Chia cổ tức (25% VDL)	: 31.970.000.000 đồng.
+ Thù lao HĐQT, BKS	: 540.000.000 đồng.
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 2.955.125.347 đồng.
+ Tiền thưởng HĐQT, BKS	: 1.000.000.000 đồng.
+ Quỹ đầu tư phát triển	: 19.106.099.804 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 99,99% - Không có ý kiến: 0,01%.

3. Chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn UHY ACA - Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 99,79% - Không tán thành: 0,02% - Không có ý kiến: 0,19%

4. Thông nhất mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015:

+ Chủ tịch Hội đồng Quản trị:	9.000.000 đồng/tháng
+ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị:	7.000.000 đồng /tháng
+ Thành viên Hội đồng Quản trị:	5.000.000 đồng /tháng
+ Trưởng ban Kiểm soát:	5.000.000 đồng /tháng
+ Thành viên Ban Kiểm soát:	3.000.000 đồng/tháng
+ Thư ký Hội đồng Quản trị	3.000.000 đồng/tháng

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 99,99% - Không có ý kiến: 0,01%

5: Thông nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014 và điều lệ mẫu sau khi được ban hành.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 99,99% - Không có ý kiến: 0,01%.

6. Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức đợt 1 hàng năm với tỷ lệ tối đa bằng 90% mức cổ tức kế hoạch được duyệt, áp dụng từ năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%.

* Đại hội giao cho Hội đồng quản trị xem xét bổ sung, điều chỉnh theo các ý kiến đóng góp của cổ đông để hoàn chỉnh các Báo cáo và tổ chức triển khai các nội dung chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2015 nhất trí thông qua.

VI. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua Dự thảo Nghị Quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết: 8.935.098 cổ phần/ 8.935.098 cổ phần, đạt 100% thông qua Nghị quyết Đại hội.

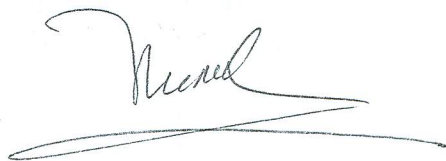
2. Thông qua Biên bản Đại hội.

Ông Nguyễn Thế Nghiêm đại diện Đoàn thư ký thông qua biên bản hội nghị. Hội nghị thống nhất 100% thông qua.

3. Ông Lê Hữu Phước 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



Nguyễn Thế Nghiêm



Lê Hữu Phước

Số: 05./2015/NQ-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày 24 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 24/07/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo thường niên năm 2014, gồm:

- a. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015; kế hoạch tài chính rút gọn năm 2015 cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015
1	Tổng doanh thu	131.603.906.891	177.550.000.000
2	Tổng chi phí	60.235.175.230	107.490.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	71.368.731.661	70.060.000.000
4	Cổ tức (%)	25% VDL	25%

- b. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014.
c. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014, báo cáo kiểm toán năm 2014.

Điều 2. Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

1. Về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014.

- Vốn điều lệ : 127.880.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 55.571.225.151 đồng.
- Phân phối lợi nhuận : 55.571.225.151 đồng. Trong đó:
 - + Chia cổ tức (25% VDL) : 31.970.000.000 đồng.
 - + Thù lao HĐQT, BKS : 540.000.000 đồng.
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2.955.125.347 đồng.
 - + Tiền thưởng HĐQT, BKS : 1.000.000.000 đồng.
 - + Quỹ đầu tư phát triển : 19.106.099.804 đồng.



2. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 là Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Điều 3. Thống nhất mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 9.000.000 đồng/ tháng.
- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 7.000.000 đồng/ tháng.
- Thành viên Hội đồng Quản trị : 5.000.000 đồng/ tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát : 5.000.000 đồng/ tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/ tháng.
- Thư ký Hội đồng Quản trị : 3.000.000 đồng/ tháng.

Điều 4. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh theo Luật doanh nghiệp năm 2014 và điều lệ mẫu sau khi được ban hành.

Điều 5. Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định chi trả cổ tức đợt 1 hàng năm không quá 90% mức cổ tức kế hoạch được duyệt, áp dụng từ năm 2015.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh thông qua toàn văn tại cuộc họp thường niên năm 2015.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
3. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Lãnh đạo, cùng toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT.BKS;
- UBCK, Sở GD&ĐT;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Hữu Phước