

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP 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 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.
- Căn cứ vào Biên bản họp của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.

Hôm nay, ngày 30/03/2016, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh, HĐQT thống nhất thông qua và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên với thời gian từ 27 – 29/04/2016 và tạm ứng cổ tức cho năm 2015 là 10%.

Điều 2: 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



Lê Hữu Phước