

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

- 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 23/01/2017.

Hôm nay, ngày 23/01/2017, 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: Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2016, Kế hoạch tài chính năm 2017, Dự thảo báo cáo kết quả kiểm toán, báo cáo kiểm soát năm 2016. Trong đó kế hoạch tài chính năm 2017 được cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH NĂM 2017
1	Tổng doanh thu	147.000.000.000 đồng
2	Tổng chi phí	67.000.000.000 đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	80.000.000.000 đồng
4	Cổ tức	30%

Điều 2: Thống nhất thông qua báo cáo tình hình thực hiện các dự án, công tác chuẩn bị Hội xuân năm 2017 và một số hạng mục phát sinh như sau:

+ Điều chỉnh kinh phí Khu văn phòng Công ty phát sinh tăng từ 567.696.000 đồng lên 848.004.000 đồng.

+ Lắp đặt bảng điện tử Led fullcolor P8 với kinh phí là: 498.628.000 đồng để quảng bá du lịch Tây Ninh và giới thiệu các loại hình dịch vụ cáp treo và máng trượt.

+ Trang trí đèn chiếu sáng nghệ thuật khu vực cáp treo với kinh phí là: 482.300.000 đồng.

+ Trang trí sân vườn: Khu vực nhà văn phòng cáp treo với giá trị là: 245.316.000 đồng, khu vào nhà ga cáp treo mới với giá trị là: 330.392.000 đồng.

Điều 3: Thống nhất chủ trương trích thưởng từ lợi nhuận sau thuế cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, thư ký, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng với tổng số tiền là 1.727.262.000 đồng (có danh sách kèm theo) để trình Đại hội đồng cổ đông; quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2016 của Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát và người lao động là 18.158.251.432 đồng; chi tháng lương 13 cho Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách và người lao động với tổng số tiền là 984.140.000 đồng.

Điều 4: Thống nhất thông qua Quy chế phân phối thu nhập và hệ thống thang phân phối thu nhập (có quy chế kèm theo).

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Giám đốc, và các phòng, ban liên quan của Công ty Cổ phần Cấp 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 *Thư ký*



Lê Hữu Phước