

Số *11* /NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 18 tháng 10 năm 2017

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt, tỷ lệ 27%/vốn điều lệ, thời gian chi trả trong tháng 12/2017.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng, Ban của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT, ngày 17/10/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Thành viên BKS.
- Ban Giám, đốc.
- Phòng, Ban Cty.
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
Lê Hữu Phước