

**Mẫu CBTT/SGDHCM-02**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 8 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **43**/2019/CBTT/TCT

Tây Ninh, ngày **26** tháng 6 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**
- Mã chứng khoán: **TCT**
- Địa chỉ trụ sở chính: Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: (0276) 3620048; Fax: (0276) 3823448
- Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Văn Sinh**
- Chức vụ: Người quản trị công ty.
- Loại công bố thông tin:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu.
- Nội dung công bố thông tin: Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GDCK TP.HCM;
- Lưu TCT.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Văn Sinh**

Số: **4** /2019/BB-ĐHĐCĐ/TCT

Tây Ninh, ngày 26 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh**
- Trụ sở chính: Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- MSDN: **3900309621** do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.
- Thời gian họp đại hội: 08h00 ngày 26/6/2019.
- Địa điểm họp đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh tại Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- **Nội dung cuộc họp:**
  1. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:
    - 1.1 Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
    - 1.2 Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2019;
    - 1.3 Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018;
    - 1.4 Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2018;
    - 1.5 Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
    - 1.6 Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
    - 1.7 Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2019;
    - 1.8 Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2018;
    - 1.9 Tờ trình phê duyệt chủ trương tài trợ dự án Mở rộng mặt sân Chùa Bà và Hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải từ Chùa Bà xuống chân núi tại Khu Du lịch quốc gia núi Bà Đen Tây Ninh;
    - 1.10 Tờ trình Đơn xin từ nhiệm của 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.
  2. Đại hội bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.

**- Nội dung chi tiết:**

**I. PHẢN NGHỊ THỨC ĐẠI HỘI**

**1. Giới thiệu thành phần tham dự:**

**1.1 Hội đồng quản trị:**

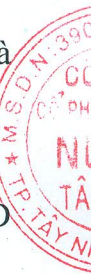
- Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa - Chủ tịch.
- Ông Diệp Giáo Sinh - Phó Chủ tịch.
- Ông Nguyễn Hữu Tuynh - Thành viên.
- Ông Trần Trung Kiên - Thành viên.
- Ông Đặng Tấn Tài - Thành viên.

**1.2 Ban kiểm soát:**

- Ông Đặng Văn Hoàng - Trưởng Ban.
- Ông Nguyễn Văn Quang - Thành viên.

**1.3 Ban giám đốc:**

- Ông Trần Trung Kiên - Giám đốc.
- Ông Nguyễn Huy Cường - Phó giám đốc.



## **2. Cổ đông:**

- Tổng số: **537** cổ đông; sở hữu **12.788.000** cổ phần.
- Hiện diện: **17** cổ đông; sở hữu **9.072.030** cổ phần.
- Vắng mặt: **520** cổ đông; sở hữu **3.715.970** cổ phần.

## **3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:**

Đại hội đã biểu quyết **100%** Đoàn Chủ tịch đại hội, gồm các ông, bà có tên như sau:

- Ông **Nguyễn Hữu Trí Nghĩa** - Chủ tịch HĐQT.
- Ông **Trần Trung Kiên** - Thành viên HĐQT.
- Ông **Đặng Tấn Tài** - Thành viên HĐQT.

## **4. Thông qua Quy chế làm việc tại đại hội:**

Đại hội biểu quyết **100%** thông qua Quy chế làm việc tại đại hội.

## **5. Tuyên bố khai mạc đại hội:**

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo Luật Doanh nghiệp, ông **Nguyễn Hữu Trí Nghĩa** - Đoàn Chủ tịch báo cáo trước toàn thể cổ đông:

- Tổng số: **537** cổ đông; sở hữu **12.788.000** cổ phần.
- Hiện diện: **17** cổ đông; sở hữu **9.072.030** cổ phần, chiếm **70,94%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Theo khoản 1 Điều 19 của Điều lệ Công ty, điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ông **Nguyễn Hữu Trí Nghĩa** - Đoàn Chủ tịch tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã hội đủ điều kiện để tiến hành đại hội. Cổ đông/ đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự đại hội hiện diện có quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần phổ thông sở hữu.

## **6. Thông qua Chương trình đại hội:**

- Ông **Nguyễn Hữu Trí Nghĩa** - Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

- Đại hội biểu quyết **100%** thông qua Chương trình đại hội.

## **7. Giới thiệu Đoàn Thư ký đại hội:**

- Ông **Nguyễn Hữu Trí Nghĩa** - Đoàn Chủ tịch giới thiệu Đoàn Thư ký đại hội và được đại hội biểu quyết **100%** nhất trí cử ông **Nguyễn Văn Sinh** - Thư ký HĐQT và bà **Lâm Thị Ngọc Châu** - Kế toán tổng hợp là Thư ký đại hội.

## **8. Giới thiệu Ban kiểm phiếu đồng thời Ban bầu cử đại hội:**

- Ông **Nguyễn Hữu Trí Nghĩa** - Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu đồng thời Ban bầu cử và được đại hội biểu quyết **100%** gồm các ông/ bà có tên như sau:

1. Ông **Nguyễn Chí Cường** - Trưởng Ban.
2. Ông **Nguyễn Thanh Tuấn** - Thành viên.
3. Ông **Phan Văn Toàn** - Thành viên.
4. Bà **Nguyễn Thúy Vân** - Thành viên.
5. Bà **Huỳnh Mai Xuân Thủy** - Thành viên.

## **II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **1. Đại hội thông qua các báo cáo, tờ trình tại đại hội, bao gồm:**

1.1 Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;

1.2 Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2019;

1.3 Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018;

1.4 Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2018;

1.5 Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

- 1.6 Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- 1.7 Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2019;
- 1.8 Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2018;
- 1.9 Tờ trình phê duyệt chủ trương tài trợ dự án Mở rộng mặt sân Chùa Bà và Hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải từ Chùa Bà xuống chân núi tại Khu Du lịch quốc gia núi Bà Đen Tây Ninh;
- 1.10 Tờ trình Đơn xin từ nhiệm của 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.

**2. Sau khi được thông qua các báo cáo và tờ trình, cổ đông tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và Đoàn Chủ tịch giải trình, như sau:**

- Đại hội thống nhất nội dung các báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Riêng ý kiến cá nhân một số cổ đông tại đại hội là có ý kiến không tán thành mức chia cổ tức năm 2018 của Công ty thông qua tại đại hội và đề nghị Đoàn Chủ tịch báo cáo giải trình thêm vấn đề tài trợ dự án và các khoản chi phí tăng so với năm 2018, đề nghị Công ty mua lại cổ phiếu của cổ đông theo giá trị sổ sách kế toán và chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.

- Đoàn Chủ tịch xin tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông và giải trình, báo cáo chi tiết thêm về định hướng đầu tư tài trợ dự án Mở rộng mặt bằng sân chùa Bà và Hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải từ chùa Bà xuống chân núi tại Khu Du lịch quốc gia núi Bà Đen Tây Ninh; và thuyết minh chi phí năm 2019 tăng so với năm 2018 là do tăng chi phí bảo trì, bảo dưỡng 3 hệ thống cáp treo – xe trượt ống, chi phí cảnh quang – môi trường, truyền thông - quảng cáo, v.v... Riêng việc cổ đông đề nghị Công ty mua lại cổ phiếu thì cổ đông nào cần bán cổ phiếu thì đề nghị bằng văn bản để HĐQT xem xét và có chủ trương cụ thể và việc chi trả cổ tức năm 2018 cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.

**3. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình tại đại hội:**

**3.1** Đại hội biểu quyết tán thành **4.898.336** cổ phần/ **9.072.030** cổ phần, chiếm **53,99%** thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;

**3.2** Đại hội biểu quyết tán thành **6.592.460** cổ phần/ **9.072.030** cổ phần, chiếm **72,66%** thông qua kế hoạch tài chính năm 2019 như sau:

*ĐVT: Đồng.*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	So sánh (%) 2019/2018
<b>1</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>127,880,000,000</b>	<b>127,880,000,000</b>	
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>181,335,984,753</b>	<b>196,650,000,000</b>	<b>108,45</b>
	<i>Trong đó:</i>			
2.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	171,786,807,023	185,850,000,000	
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	8,440,918,473	9,400,000,000	
2.3	Thu nhập khác	1,018,259,257	1.400,000,000	
<b>3</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>94,431,394,148</b>	<b>127,700,000,000</b>	<b>135,23</b>
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	86,904,590,605	68,950,000,000	
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>69,436,576,282</b>	<b>55,160,000,000</b>	<b>79,44</b>
<b>6</b>	<b>Cổ tức (%/VĐL)</b>	<b>20 %</b>	<b>15%</b>	

**3.3** Đại hội biểu quyết tán thành **6.856.830** cổ phần/ **9.072.030** cổ phần, chiếm **75,58%** thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018;

3.4 Đại hội biểu quyết tán thành **8.900.920** cổ phần/ **9.072.030** cổ phần, chiếm **98,11%** thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2018;

3.5 Đại hội biểu quyết tán thành **8.900.920** cổ phần/ **9.072.030** cổ phần, chiếm **98,11%** thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

3.6 Đại hội biểu quyết tán thành **8.917.560** cổ phần/ **9.072.030** cổ phần, chiếm **98,29%** thông qua chọn đơn vị Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

3.7 Đại hội biểu quyết tán thành **8.917.560** cổ phần/ **9.072.030** cổ phần, chiếm **98,29%** thông qua phê duyệt thù lao HĐQT năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2019:

- Phê duyệt thù lao HĐQT năm 2018:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Tổng mức thù lao (đồng/năm)
1	Lê Hữu Phước	Chủ tịch	6.200.000 x 06	37.200.000
	Nguyễn Hữu Trí Nghĩa	Chủ tịch	6.200.000 x 06	37.200.000
2	Trần Trung Kiên	Phó Chủ tịch	5.500.000 x 06	33.000.000
	Diệp Giáo Sinh	Phó Chủ tịch	5.500.000 x 06	33.000.000
3	Trần Anh Minh	Thành viên	5.000.000 x 06	30.000.000
	Nguyễn Hữu Tuynh	Thành viên	5.000.000 x 06	30.000.000
4	Đặng Tấn Tài	Thành viên	5.000.000 x 12	60.000.000
5	Nguyễn Thanh Huy	Thành viên	5.000.000 x 06	30.000.000
	Trần Trung Kiên	Thành viên	5.000.000 x 06	30.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>320.400.000</b>

- Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2019:

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số lượng thành viên x số tháng	Tổng mức thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch	6.200.000	01x12 tháng	74.400.000
2	Phó Chủ tịch	5.500.000	01x12 tháng	66.000.000
3	Thành viên	5.000.000	03x12 tháng	180.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>320.400.000</b>

3.8 Đại hội biểu quyết tán thành **4.870.336** cổ phần/ **9.072.030** cổ phần, chiếm **53,68%** thông qua phân chia lợi nhuận năm 2018, bao gồm:

*ĐVT: Đồng.*

Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2018	69.436.576.282	
2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018	25.896.400.000	
<i>Trong đó:</i>		
- Chia cổ tức (tỷ lệ 20%/VĐL)	25.576.000.000	VĐL: 127.880.000.000
- Chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị	320.400.000	
3. Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2018	43.540.176.282	

3.9 Đại hội biểu quyết tán thành **6.977.590** cổ phần/ **9.072.030** cổ phần, chiếm **76,91%** thông qua Tờ trình phê duyệt chủ trương tài trợ dự án Mở rộng mặt sân Chùa Bà và Hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải từ Chùa Bà xuống chân núi tại Khu Du lịch quốc gia núi Bà Đen Tây Ninh, cụ thể như sau:

Dự án Mở rộng mặt sân Chùa Bà.

- Tổng mức đầu tư: 82.780.315.052 đồng.

- Mức tài trợ: 17.000.000.000 đồng.

Dự án Hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải từ Chùa Bà xuống chân núi.

- Tổng mức đầu tư: 27.434.118.621 đồng.

- Mức tài trợ: 10.000.000.000 đồng.

**3.10** Đại hội biểu quyết tán thành **9.040.190** cổ phần/ **9.072.030** cổ phần, chiếm **99,64%** thông qua Đơn xin từ nhiệm của 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021, bao gồm các ông/ bà có tên như sau:

1. Ông **Nguyễn Hữu Trí Nghĩa** - Thành viên HĐQT.

2. Ông **Diệp Giáo Sinh** - Thành viên HĐQT.

3. Ông **Nguyễn Hữu Tuynh** - Thành viên HĐQT.

4. Ông **Đặng Văn Hoàng** - Thành viên BKS.

5. Bà **Lê Việt Hà** - Thành viên BKS.

**4. Đại hội bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.**

**4.1** Ông **Nguyễn Hữu Trí Nghĩa** – Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử; Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021.

- Đại hội biểu quyết **9.072.030** cổ phần/ **9.072.030** cổ phần, chiếm **100%** thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử; Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021.

**4.2** Ông **Nguyễn Hữu Trí Nghĩa** – Đoàn Chủ tịch thông qua giới thiệu số lượng nhân sự ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021.

- Đại hội biểu quyết **9.072.030** cổ phần/ **9.072.030** cổ phần, chiếm **100%** thông qua số lượng 03 ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và số lượng 02 ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021.

**4.3** Ông **Nguyễn Hữu Trí Nghĩa** – Đoàn Chủ tịch thông qua việc ứng cử, đề cử và danh sách đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.

- Phần ứng cử: Đại hội không có cổ đông ứng cử.

- Phần đề cử: Đại hội biểu quyết **9.072.030** cổ phần/ **9.072.030** cổ phần, chiếm **100%** thông qua danh sách đề cử 03 ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và 02 ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021, bao gồm các ông/ bà có tên như sau:

- Danh sách bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Cổ đông hoặc không là cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
01	Trịnh Văn Hà	Cổ đông	1.956.624	
02	Nguyễn Lâm Nhi Thùy	Cổ đông	2.608.832	
03	Nguyễn Đình Tuấn	Cổ đông	1.956.624	

- Danh sách bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Cổ đông hoặc không là cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
01	Lý Bình Hòa	Không là cổ đông	0	
02	Bùi Minh Nam	Không là cổ đông	0	

**4.4** Sau khi ông **Nguyễn Hữu Trí Nghĩa** – Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội bầu tròn hay bầu có số dư. Đại hội biểu quyết **9.072.030** cổ phần/ **9.072.030** cổ phần, chiếm **100%** bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS theo hình thức bầu tròn (*bầu tín nhiệm*). Như vậy, Đại hội giới thiệu 03 ứng cử viên thành viên bầu bổ sung vào HĐQT và 02 thành viên bầu bổ sung vào BKS để bầu tín nhiệm.

**4.5 Ông Nguyễn Chí Cường** – Ban bầu cử thông qua Hướng dẫn bầu cử; phát phiếu bầu cử thành viên HĐQT; Đại hội tiến hành bầu cử; Ban bầu cử kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu:

**- Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

- + Số phiếu phát ra: 17 phiếu.
- + Số phiếu thu vào: 17 phiếu.
- + Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu.
- + Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.

Stt	Họ và tên	Kết quả kiểm phiếu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu
01	Trịnh Văn Hà	7.932.151/27.180.090	29,18%
02	Nguyễn Lâm Nhi Thùy	8.238.808/27.180.090	30,31%
03	Nguyễn Đình Tuấn	11.009.131/27.180.090	40,50%

**- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông/ bà có tên sau đây trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021:**

1. Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy.
2. Ông Trịnh Văn Hà.
3. Ông Nguyễn Đình Tuấn.

**- Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS:**

- + Số phiếu phát ra: 17 phiếu.
- + Số phiếu thu vào: 17 phiếu.
- + Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu.
- + Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.

Stt	Họ và tên	Kết quả kiểm phiếu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu
01	Lý Bình Hòa	10.947.898/18.120.060	60,42%
02	Bùi Minh Nam	7.172.162/18.120.060	39,58%

**- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông/ bà có tên sau đây trúng cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021:**

1. Ông Bùi Minh Nam.
2. Ông Lý Bình Hòa.

**4.6 Hội đồng quản trị họp bầu lại chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch, bao gồm các ông/ bà có tên như sau:**

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
01	Nguyễn Lâm Nhi Thùy	Chủ tịch HĐQT	
02	Trần Trung Kiên	Phó Chủ tịch HĐQT	

**4.7 Ban kiểm soát họp bầu lại chức danh Trưởng Ban kiểm soát, có tên như sau:**

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
01	Nguyễn Văn Quang	Trưởng Ban kiểm soát	

### III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

#### 1. Thông qua Nghị quyết đại hội.

- Ông **Nguyễn Hữu Trí Nghĩa** – Đoàn Chủ tịch thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội biểu quyết **6.905.310** cổ phần/ **9.060.030** cổ phần, chiếm tỷ lệ **76,22%** thông qua Nghị quyết đại hội.

**2. Thông qua Biên bản đại hội.**

- Ông **Nguyễn Hữu Trí Nghĩa** – Đoàn Chủ tịch xin ý kiến đại hội giao cho Đoàn Thư ký hoàn chỉnh Biên bản đại hội và thông qua Đoàn Chủ tịch. Đại hội biểu quyết **9.060.030** cổ phần/ **9.060.030** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** nhất trí giao cho Đoàn Thư ký hoàn chỉnh Biên bản đại hội và thông qua Đoàn Chủ tịch.

**3. Bế mạc đại hội**

- Ông **Nguyễn Hữu Trí Nghĩa** - Đoàn Chủ tịch phát biểu tổng kết bế mạc đại hội.

Biên bản lập xong lúc 12h30 cùng ngày.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ**



**Nguyễn Văn Sinh**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Trí Nghĩa**



Số: 42/2019/NQ-ĐHĐCĐ/TCT

Tây Ninh, ngày 26 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (“Công ty”) sửa đổi, bổ sung ngày 29/6/2018;
- Căn cứ vào Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 41/2019/BB-ĐHĐCĐ/TCT ngày 26/6/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua các báo cáo, tờ trình bao gồm:

1.1 Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;

1.2 Kế hoạch tài chính năm 2019:

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	So sánh (%) 2019/2018
1	Vốn điều lệ	127,880,000,000	127,880,000,000	
2	Tổng doanh thu	181,335,984,753	196,650,000,000	108,45
	<i>Trong đó:</i>			
2.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	171,786,807,023	185,850,000,000	
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	8,440,918,473	9,400,000,000	
2.3	Thu nhập khác	1,018,259,257	1.400,000,000	
3	Tổng chi phí	94,431,394,148	127,700,000,000	135,23
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	86,904,590,605	68,950,000,000	
5	Lợi nhuận sau thuế	69,436,576,282	55,160,000,000	79,44
6	Cổ tức (%/VĐL)	20 %	15%	

1.3 Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018;

1.4 Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2018;

1.5 Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

1.6 Chọn đơn vị Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

1.7 Phê duyệt thù lao HĐQT năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2019:

- Phê duyệt thù lao HĐQT năm 2018:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Tổng mức thù lao (đồng/năm)
1	Lê Hữu Phước	Chủ tịch	6.200.000 x 06	37.200.000
	Nguyễn Hữu Trí Nghĩa	Chủ tịch	6.200.000 x 06	37.200.000

2	Trần Trung Kiên	Phó Chủ tịch	5.500.000 x 06	33.000.000
	Diệp Giáo Sinh	Phó Chủ tịch	5.500.000 x 06	33.000.000
3	Trần Anh Minh	Thành viên	5.000.000 x 06	30.000.000
	Nguyễn Hữu Tuynh	Thành viên	5.000.000 x 06	30.000.000
4	Đặng Tấn Tài	Thành viên	5.000.000 x 12	60.000.000
5	Nguyễn Thanh Huy	Thành viên	5.000.000 x 06	30.000.000
	Trần Trung Kiên	Thành viên	5.000.000 x 06	30.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>320.400.000</b>

- Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2019:

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số lượng thành viên x số tháng	Tổng mức thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch	6.200.000	01x12 tháng	74.400.000
2	Phó Chủ tịch	5.500.000	01x12 tháng	66.000.000
3	Thành viên	5.000.000	03x12 tháng	180.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>320.400.000</b>

1.8 Phân chia lợi nhuận năm 2018:

*ĐVT: Đồng.*

Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2018	69.436.576.282	
2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018	25.896.400.000	
<i>Trong đó:</i>		
- Chia cổ tức (tỷ lệ 20%/VĐL)	25.576.000.000	VĐL: 127.880.000.000
- Chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị	320.400.000	
3. Phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2018	43.540.176.282	

1.9 Thông qua đại hội Tờ trình phê duyệt chủ trương tài trợ dự án Mở rộng mặt sân Chùa Bà và Hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải tại Khu Du lịch quốc gia Núi Bà Đen Tây Ninh.

Chi tiết tờ trình kèm theo, cụ thể như sau:

Dự án Mở rộng mặt sân Chùa Bà.

- Tổng mức đầu tư: 82.780.315.052 đồng.
- Mức tài trợ: 17.000.000.000 đồng.

Dự án Hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải từ Chùa Bà xuống chân núi.

- Tổng mức đầu tư: 27.434.118.621 đồng.
- Mức tài trợ: 10.000.000.000 đồng.

1.10 Miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021, gồm các ông/ bà có tên như sau:

1. Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa – Thành viên HĐQT.
2. Ông Diệp Giáo Sinh – Thành viên HĐQT.
3. Ông Nguyễn Hữu Tuynh – Thành viên HĐQT.
4. Ông Đặng Văn Hoàng – Thành viên BKS.
5. Bà Lê Việt Hà – Thành viên BKS.

**Điều 2:** Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

2.1 Đại hội bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021, gồm các ông/ bà có tên như sau:

1. Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy – Thành viên HĐQT.

- 2. Ông **Trịnh Văn Hà** – Thành viên HĐQT.
- 3. Ông **Nguyễn Đình Tuấn** – Thành viên HĐQT.
- 4. Ông **Bùi Minh Nam** – Thành viên BKS.
- 5. Ông **Lý Bình Hòa** – Thành viên BKS.

2.2 Hội đồng quản trị bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021, gồm các ông/ bà có tên như sau:

- 1. Bà **Nguyễn Lâm Nhi Thùy** – Chủ tịch HĐQT.
- 2. Ông **Trần Trung Kiên** – Phó Chủ tịch HĐQT.

2.3 Ban kiểm soát bầu lại chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021, gồm ông/ bà có tên như sau:

- Ông **Nguyễn Văn Quang** – Trưởng Ban kiểm soát.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

- Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xem xét, chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoàn chỉnh các báo cáo trong đại hội và tổ chức triển khai các nội dung chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được đại hội nhất trí thông qua.

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 được biểu quyết thông qua 6.905.310 cổ phần/ 9.060.030 cổ phần, đạt 76,21%. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban trực thuộc Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Điều 3;
- Lưu TCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Hữu Trí Nghĩa**

