

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

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

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

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

Số: **69** /2019/QTCT/TCT

Tây Ninh, ngày **03** tháng 9 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 CÁP 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 – 3624046; Fax: (0276) 3823448.
- Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Văn Sinh**
- Chức vụ: Quản trị công ty.
- Loại công bố thông tin: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu.
- Nội dung công bố thông tin:
Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐQT/TCT, ngày 03/9/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh về việc:
 1. Phê duyệt gia hạn thời gian cho vay và điều chỉnh lãi suất cho vay đối với Công ty TNHH Bất động sản Mặt trời Thủ Đức;
 2. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế quản lý tài chính (sửa đổi lần thứ hai).

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 TPHCM;
- Lưu TCT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐQT/TCT, ngày 03/9/2019;

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Văn Sinh

Số: 67/2019/NQ-HĐQT/TCT

Tây Ninh, ngày 09 tháng 9 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh, sửa đổi, bổ sung ngày 29/6/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 03/9/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt

1.1 Phê duyệt gia hạn thời hạn và điều chỉnh lãi suất cho vay đối với Công ty TNHH Bất động sản Mặt Trời Thủ Đô.

Phê duyệt gia hạn thời hạn và điều chỉnh lãi suất của Hợp đồng cho vay số 01/2018/HĐV/TCT-SCR ngày 18/9/2018 và các phụ lục kèm theo, cụ thể như sau:

- Bên vay: Công ty TNHH Bất động sản Mặt Trời Thủ Đô
- Mã số doanh nghiệp: 0103682763
- Địa chỉ trụ sở: 11 Lê Phụng Hiểu, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
- Tổng hạn mức cho vay vốn: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn)
- Lãi suất cho vay đã phê duyệt: 7,5%/năm.
- Lãi suất cho vay sẽ điều chỉnh: 8%/năm.
- Gia hạn thời hạn của Hợp đồng thêm 6 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn cho vay của Phụ lục số 01 ngày 04/3/2019 -Hợp đồng vay số 01/2018/HĐV/TCT-SCR và tính theo thực tế từng lần phát sinh kế ước nhận nợ của Bên cho vay và Bên vay.

1.2 Phê duyệt sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế quản lý tài chính (sửa đổi lần thứ hai)

- Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều 26 và Điều 31 của Quy chế quản lý tài chính (sửa đổi lần thứ nhất) ngày 17/5/2019 (Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung kèm theo Nghị quyết này).
- Quy chế quản lý tài chính (sửa đổi lần thứ hai) có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2019.

Điều 2. Giao nhiệm vụ

- Giao cho Giám đốc được quyền thay mặt Công ty đàm phán, ký kết phụ lục hợp đồng cho vay và tổ chức thực hiện Quy chế quản lý tài chính (sửa đổi lần thứ hai) của Công ty.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các phòng, ban trực thuộc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TCT.




Nguyễn Lâm Nhi Thùy

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**
(Kèm theo Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐQT/TCT, ngày 03/9/2019)

Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
<p>Điều 26. Chi phí</p> <p>- Chi phí bao gồm: Chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí hoạt động tài chính và các chi phí khác.</p> <p>- Ngoài các khoản chi phí nêu trên, tùy vào điều kiện và hiệu quả kinh doanh của Công ty sẽ xem xét chi mang tính chất phúc lợi cho người lao động như: chi khám chữa, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động... và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác.</p> <p>- Tổng chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm.</p>	<p>Điều 26. Chi phí</p> <p>- Chi phí bao gồm: Chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí hoạt động tài chính và các chi phí khác.</p> <p>- Ngoài các khoản chi phí nêu trên, tùy vào điều kiện và hiệu quả kinh doanh của Công ty sẽ xem xét chi mang tính chất phúc lợi và khen thưởng cho người lao động như:</p> <p>a. Chi khám chữa, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau;</p> <p>b. Chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi tham quan nghỉ mát; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động,</p> <p>c. Chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động... và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác.</p> <p>d. Chi cho các hoạt động thể thao, văn hoá, phúc lợi công cộng của tập thể CBNV, phúc lợi xã hội. Ngoài ra có thể chi trợ cấp khó khăn cho người lao động của Công ty kể cả những trường hợp đã nghỉ hưu, mất sức lâm vào hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa hoặc làm công tác từ thiện xã hội.</p> <p>e. Chi khen thưởng cho con của người lao động có thành tích tốt trong học tập;</p> <p>f. Chi thưởng người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (bình xét theo mức A, B, C cho kỳ 6 tháng hoặc năm);</p> <p>- Các khoản chi phí mang tính chất phúc lợi và khen thưởng được thực hiện khi Cấp có thẩm quyền phê duyệt sau khi lấy ý kiến tham vấn của Công đoàn cơ sở.</p> <p>g. Căn cứ vào kết quả kinh doanh cuối năm, Công ty sẽ xem xét trích tháng lương thứ 13 cho CB.CNV vào chi phí trong kỳ, việc chi tháng lương thứ 13 được thực hiện sau khi trình Hội đồng quản trị phê duyệt.</p>
<p>Điều 31. Mục đích sử dụng các quỹ của Công ty</p> <p>1. Quỹ đầu tư phát triển được dùng để:</p> <p>a. Bổ sung vào vốn điều lệ của Công ty theo quyết định của đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Điều 31. Mục đích sử dụng các quỹ của Công ty</p> <p>1. Quỹ đầu tư phát triển được dùng để:</p> <p>a. Bổ sung vào vốn điều lệ của Công ty theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</p>

<p>b. Mua công trái, trái phiếu.</p> <p>c. Mua cổ phần tại các công ty cổ phần, phần góp vốn tại các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty liên doanh; góp vốn hoạt động hợp tác kinh doanh.</p> <p>d. Đầu tư mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh và đổi mới công nghệ, trang thiết bị, điều kiện làm việc của Công ty.</p> <p>e. Căn cứ vào nhu cầu đầu tư và khả năng của quỹ, đại hội đồng cổ đông quyết định hình thức và biện pháp đầu tư theo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.</p> <p>2. Quỹ khen thưởng được dùng để khen thưởng các danh hiệu thi đua cá nhân và danh hiệu thi đua tập thể hoặc khen thưởng đột xuất cho những cá nhân, tập thể có thành tích đột xuất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.</p> <p>a. Việc trích lập quỹ khen thưởng theo nghị quyết HĐQT, đại hội đồng cổ đông.</p> <p>b. Việc sử dụng quỹ khen thưởng được thực hiện theo quy chế quản lý, sử dụng khen thưởng của Công ty.</p> <p>3. Quỹ phúc lợi được dùng để: chi thường xuyên, đột xuất hàng năm cho CBNV, chi đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa các công trình phúc lợi chung của Công ty.</p> <p>a. Việc trích lập quỹ phúc lợi được thực hiện theo nghị quyết HĐQT, đại hội đồng cổ đông.</p> <p>b. Việc sử dụng quỹ phúc lợi được thực hiện theo quy chế quản lý, sử dụng quỹ phúc lợi của Công ty.</p>	<p>b. Mua công trái, trái phiếu.</p> <p>c. Mua cổ phần tại các công ty cổ phần, phần góp vốn tại các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty liên doanh; góp vốn hoạt động hợp tác kinh doanh.</p> <p>d. Đầu tư mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh và đổi mới công nghệ, trang thiết bị, điều kiện làm việc của Công ty.</p> <p>e. Tài trợ các dự án mang tính chất phúc lợi xã hội, xử lý chất thải vệ sinh môi trường tại Khu Du lịch quốc gia Núi Bà Đen Tây Ninh; - Căn cứ vào nhu cầu đầu tư và khả năng của quỹ, Đại hội đồng cổ đông quyết định hình thức và biện pháp đầu tư theo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.</p> <p>2. Quỹ khen thưởng được dùng để khen thưởng các danh hiệu thi đua cá nhân và danh hiệu thi đua tập thể hoặc khen thưởng đột xuất cho những cá nhân, tập thể có thành tích đột xuất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.</p> <p>a. Việc trích lập quỹ khen thưởng theo nghị quyết HĐQT, đại hội đồng cổ đông.</p> <p>b. Việc sử dụng quỹ khen thưởng được thực hiện theo quy chế quản lý, sử dụng khen thưởng của Công ty.</p> <p>3. Quỹ phúc lợi được dùng để: chi thường xuyên, đột xuất hàng năm cho CBNV, chi đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa các công trình phúc lợi chung của Công ty.</p> <p>a. Việc trích lập quỹ phúc lợi được thực hiện theo nghị quyết HĐQT, đại hội đồng cổ đông.</p> <p>b. Việc sử dụng quỹ phúc lợi được thực hiện theo quy chế quản lý, sử dụng quỹ phúc lợi của Công ty.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CHỦ TỊCH
 Nguyễn Lâm Nhi Thùy