

**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  
CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**

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

Số: 25 /2021/CBTT/TCT

Tây Ninh, ngày 03 tháng 11 năm 2021

**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) 3823448; Fax: (0276) 3823448
- Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thanh Tuấn**
- Chức vụ: Thư ký Hội đồng Quản trị.
- Loại công bố thông tin:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin: Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 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.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Thanh Tuấn**

Số: 01/2021/BB-ĐHCĐ/TCT

Tây Ninh, ngày 02 tháng 11 năm 2021

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2021**

- 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: 8h00, 02/11/2021.
- 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.

**I. Phần nghi thức:**

**1. Giới thiệu thành phần tham dự:**

1.1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh có bà **Nguyễn Lâm Nhi Thùy** - Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc và thành viên Ban kiểm soát.

1.2. Khách mời: Bà Trần Thị Hiền – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.

**2. Cổ đông:**

- Tổng số : 991 cổ đông; sở hữu 12.788.000 cổ phần
- Hiện diện : 3 cổ đông; sở hữu 8.568.040 cổ phần
- Vắng mặt : 988 cổ đông; sở hữu 4.219.960 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:

3.1. Bà **Nguyễn Lâm Nhi Thùy** – Chủ tịch HĐQT;

3.2. Ông **Trần Trung Kiên** – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;

3.3. Ông **Trịnh Văn Hà** – TV 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 định, Đoàn Chủ tịch đã báo cáo trước toàn thể cổ đông:

- Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội của Công ty: 991 cổ đông; sở hữu 12.788.000 cổ phần;



- Cổ đông tham dự: 03 cổ đông, đại diện cho 8.563.040 cổ phần, chiếm 67% 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 2021.

- 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.

Đoàn Chủ tịch tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh năm 2021 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 Trần Trung Kiên thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội biểu quyết 100% thông qua Chương trình Đại hội.

#### **7. Giới thiệu Thư ký Đại hội:**

Ông Trần Trung Kiên thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại hội và được Đại hội biểu quyết 100% nhất trí cử ông **Nguyễn Thanh Tuấn** và bà **Lâm Thị Ngọc Châu** là Thư ký Đại hội.

#### **8. Giới thiệu Ban Kiểm phiếu biểu quyết đồng thời là Kiểm phiếu bầu cử:**

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu đồng thời là Ban Bầu cử và được Đại hội biểu quyết 100% gồm các ông, bà có tên như sau:

8.1. Ông **Phạm Văn Vân** - Không là cổ đông - Trưởng ban

8.2. Bà **Sô Kim Ý** - Không là cổ đông - Thành viên.

8.3. Bà **Ngô Thị Cẩm Tú** - Không là cổ đông - Thành viên.

#### **II. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**

##### **1. Đại hội đã được thông qua các Báo cáo, Tờ trình như sau:**

1.1 Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;

1.2 Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2021;

1.3 Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021.

1.4 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

1.5 Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

1.6 Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

1.7 Tờ trình phê duyệt tiền lương Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2021; Riêng Tờ trình này đã có sự điều chỉnh lại tại Đại hội về mức tiền lương của Giám đốc Công ty

2 tháng cuối năm 2021 là 45.000.000 đồng/tháng so với mức 33.500.000 đồng/tháng đã công bố trước đó.

1.8. Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2020;

1.9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty

1.10. Thông qua Đơn của ông Nguyễn Đình Tuấn về việc xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

**2. Sau khi được thông qua các nội dung, Đại hội tham gia thảo luận, đóng góp các ý kiến như sau:**

**Ý kiến 1:** Đối với mục I, khoản 2, phần 2.1.1 của báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021; Đối với mục II, khoản 3, phần 3.1 của Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021 và chỉ tiêu tỷ lệ trả cổ tức năm 2021 theo Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.

Đề nghị chỉnh lại mức chi trả tối thiểu 10%, để đảm bảo duy trì giá và thương hiệu cổ phiếu TCT trên thị trường chứng khoán, mặt khác hiện lợi nhuận để lại chưa chia cho cổ đông còn lại rất nhiều, do vậy hoàn toàn có thể cân đối được.

**Ý kiến 2:** Đối với mục I, khoản 2, phần 2.1.2 về tình hình hoạt động kinh doanh của Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Cần phân tích thêm về hoạt động đầu tư tài chính từ vốn nhân rồi như: Công ty cung cấp thông tin đối tác vay còn chung chung như: Thông tin bao gồm tên pháp nhân, địa chỉ, số đăng ký kinh doanh, số tiền vay, do vậy còn thiếu các phân tích đánh giá giải trình từ phía Công ty về tư cách pháp nhân, năng lực tài chính & năng lực trả nợ của đối tác vay. Việc này gây khó khăn cho cổ đông trong việc xem xét, đánh giá về lợi ích cũng như các rủi ro có thể gặp phải.

**Ý kiến 3:** Đối với Tờ trình xin điều chỉnh lương Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao HĐQT và Thư ký HĐQT năm 2021.

Do tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp làm gián đoạn hoạt động của Công ty, đồng thời để góp phần tiết giảm chi phí chung cho toàn Công ty trong thời kỳ khó khăn nên đề nghị tạm thời chưa điều chỉnh lương các chức danh trong năm 2021.

**Ý kiến 4:** Về các dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Cổ đông là Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Tây Ninh đã có những góp ý chỉnh sửa nhưng hiện nay các văn kiện chưa chỉnh sửa đầy đủ theo nội dung đã đóng góp nên đề nghị rà soát lại bổ sung thêm nếu thấy hợp lý.

**2. Đoàn Chủ tịch giải trình trước Đại hội:**

**Ý kiến 1:** Mức cổ tức kế hoạch năm 2020 là 15% nhưng dự kiến chia 5% là do thời điểm lập kế hoạch chưa có dịch bệnh Covid-19, nhưng năm 2020 dịch bệnh lại hoành hành làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, trong số đó có doanh nghiệp của chúng ta. Song song đó, trong thời gian tới chúng ta còn phải sử dụng vốn để đầu tư một số dự án

như kết nối đường nội bộ giảm bớt khoảng cách từ Ga trên Cáp treo lên Chùa Bà để giúp du khách thuận tiện hơn trong công tác đi lại nhằm thu hút khách tham gia sử dụng dịch vụ. Mặt khác, hệ thống cáp treo hiện nay đã cũ nên cần phải đầu tư mua máy móc, thiết bị dự phòng, thay thế, sửa chữa phủ áo mới lại các công trình phụ, vv.... với chi phí khá cao; còn duy trì bộ máy hoạt động trong thời điểm dịch bệnh có thể tiếp diễn, có như vậy chúng ta mới phát triển bền vững sau này.

**Ý kiến 2:** Trong thời gian vừa qua, lãi suất ngân hàng liên tiếp giảm nên để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh, Công ty cho những đối tác này vay với lãi suất cao hơn ngân hàng. Những đối tác này phải là những pháp nhân có năng lực, uy tín và hoạt động cùng ngành. Trong thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 ít ảnh hưởng đến hoạt động của những đơn vị này. Với việc đầu tư tài chính này đã góp phần đáng kể để đạt các chỉ tiêu về doanh số trong năm 2020 của Công ty.

**Ý kiến 3:** Chi phí hoạt động phát sinh trong những năm qua chủ yếu là khấu hao, bảo trì bảo dưỡng, mua máy móc thiết bị và duy trì bộ máy vận hành. Công ty cơ cấu lại bộ máy tổ chức cắt giảm bớt các vị trí lãnh đạo trong Ban giám đốc và trưởng phó các phòng ban nhằm giảm tối đa chi phí. Nên trách nhiệm và công việc Giám đốc là người chịu trách nhiệm, nhưng trong suốt thời gian qua lương của giám đốc dẫn duy trì. Để khích lệ sự đóng góp và gắn trách nhiệm, Hội đồng Quản trị xin điều chỉnh lương cho Giám đốc Công ty trình qua đại hội lần này.

**Ý kiến 4:** Về các dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Hội đồng Quản trị sẽ rà soát, chỉnh sửa bổ sung những ý kiến đóng góp nếu phù hợp với điều lệ và luật doanh nghiệp hiện hành trước khi ban hành chính thức công bố cho các cổ đông.

#### 4. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

##### 4.1 Thông qua một số các báo cáo và tờ trình:

4.2.1 Đại hội biểu quyết 6.522.080 cổ phần/8.568.040 cổ phần, đạt 76,12% thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

4.2.2 Đại hội biểu quyết 6.522.080 cổ phần/8.568.040 cổ phần, đạt 76,12% thông qua Kế hoạch tài chính năm 2021:

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	So sánh (%) 2021/2020
1	Vốn điều lệ	127.880.000.000	127.880.000.000	
2	Tổng doanh thu	65.920.778.816	57.100.000.000	86,62
	<i>Trong đó:</i>			
2.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	43.216.275.149	35.500.000.000	82,14
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	22.658.396.564	21.600.000.000	95,33
2.3	Thu nhập khác	46.107.103		
3	Tổng chi phí	65.393.689.888	56.600.000.000	86,55
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	527.088.928	500.000.000	94,86
5	Cổ tức (%/VĐL)	5	10	

4.2.3 Đại hội biểu quyết 6.522.080 cổ phần/8.568.040 cổ phần, đạt 76,12% thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021.

4.2.4 Đại hội biểu quyết 8.568.040 cổ phần/8.568.040 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

4.2.5 Đại hội biểu quyết 8.568.040 cổ phần/8.568.040 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

4.2.6 Đại hội biểu quyết 8.568.040 cổ phần/8.568.040 cổ phần, đạt 100% thông qua việc chọn đơn vị Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

4.2.7 Đại hội biểu quyết 6.522.080 cổ phần/8.568.040 cổ phần, đạt 76,12% thông qua phê duyệt tiền lương Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2021, như sau:

a. Lương Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:

DVT: Đồng

TT	Chức vụ	Lương tháng năm 2020	Lương tháng năm 2021	Số tháng	Lương năm 2021	Ghi chú
1	Giám đốc	33.000.000	33.500.000	10	335.000.000	Áp dụng từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/10/2021
2	Giám đốc		45.000.000	2	90.000.000	Áp dụng từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/12/2021
3	Trưởng BKS	18.000.000	18.000.000	12	216.000.000	Áp dụng từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

b. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT:

DVT: Đồng

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2020	Mức thù lao 2021	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2020
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>320.400.000</b>
1	Chủ tịch	6.200.000	6.200.000	01x12 tháng	74.400.000
1	Phó chủ tịch	5.500.000	5.500.000	01x12 tháng	66.000.000
2	Thành viên	5.000.000	5.000.000	03x12 tháng	180.000.000
<b>II</b>	<b>TV Ban Kiểm soát</b>	3.000.000	3.000.000	02x12 tháng	<b>72.000.000</b>
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	3.000.000	3.000.000	01x12 tháng	<b>36.000.000</b>
<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>428.400.000</b>

Áp dụng: Từ ngày 01/01/2021 – 31/12/2021

4.2.8 Đại hội biểu quyết 6.522.080 cổ phần/8.568.040 cổ phần, đạt 76,12% thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2020, như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2020
1	VỐN ĐIỀU LỆ	đồng	127.880.000.000
2	TỔNG DOANH THU	đồng	65.920.778.816
3	TỔNG CHI PHÍ	đồng	65.393.689.888
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	đồng	527.088.928
5	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	đồng	417.680.478
6	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI	đồng	121.514.693.476
6.1	Lợi nhuận năm trước	đồng	121.097.012.998
6.2	Lợi nhuận năm nay	đồng	417.680.478
7	TRẢ CỔ TỨC (Bằng tiền mặt)		
7.1	- Tỷ lệ	%	5
7.2	- Số tiền trả cổ tức	đồng	6.394.000.000
8	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CÒN LẠI TÁI ĐẦU TƯ		115.120.693.476

4.2.9 Đại hội biểu quyết 6.522.080 cổ phần/8.568.040 cổ phần, đạt 76,12% thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty (hồ sơ đính kèm).

4.2.10 Đại hội biểu quyết 6.522.080 cổ phần/8.568.040 cổ phần, đạt 76,12% thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (hồ sơ đính kèm).

4.2.11 Đại hội biểu quyết 6.522.080 cổ phần/8.568.040 cổ phần, đạt 76,12% thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (hồ sơ đính kèm).

4.2.12 Đại hội biểu quyết 6.522.080 cổ phần/8.568.040 cổ phần, đạt 76,12% thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (hồ sơ đính kèm).

4.2.13 Đại hội biểu quyết quyết 8.568.040 cổ phần/8.568.040 cổ phần, đạt 100% thông qua Đơn của ông Nguyễn Đình Tuấn về việc xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

## 5. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021:

5.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết 8.568.040 cổ phần/8.568.040 cổ phần, đạt 100% thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021.

5.2. Đại hội ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị.

+ Ứng cử: Không.

+ Đề cử: Căn cứ vào Quy chế ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh. Đại hội đã nhất trí 100% với đề cử 02 nhân sự của Công ty

Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh và Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Tây Ninh đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021, theo danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Nội dung giới thiệu
1	Nguyễn Ngọc Nam	Không là Cổ đông Công ty	0	Tham gia HĐQT
2	Võ Trần Chí Thịnh	Không là Cổ đông Công ty	0	Tham gia HĐQT

- Ban Bầu cử thông qua Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu; phát phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Đại hội tiến hành bầu cử;

- Kết quả kiểm phiếu:

+ Số phiếu phát ra: 04 phiếu

+ Số phiếu thu vào: 04 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

TT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu
01	Nguyễn Ngọc Nam	2.045.960	23,88%
02	Võ Trần Chí Thịnh	6.522.080	76,12%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8.568.040</b>	<b>100%</b>

\* Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Ông Võ Trần Chí Thịnh trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021, kể từ ngày 02/11/2021.

### III. Tổng kết Đại hội

#### 1. Thông qua Nghị Quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Đại hội.

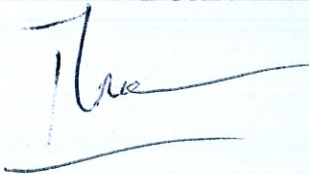
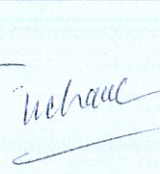
#### 2. Thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí giao cho Đoàn Thư ký hoàn chỉnh Biên bản Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch.

#### 3. Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội.

Biên bản lập xong lúc 12... giờ 20 phút, cùng ngày ./.

**ĐOÀN THƯ KÝ**

Nguyễn Thanh Tuấn Lâm Thị Ngọc Châu

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lâm Nhi Thùy



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số Luật số: 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 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 Cấp 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 2021 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ/TCT ngày 02/11/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

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

1. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
2. Kế hoạch tài chính năm 2021;

ĐVT: Đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	So sánh (%) 2021/2020
1	Vốn điều lệ	127.880.000.000	127.880.000.000	
2	Tổng doanh thu	65.920.778.816	57.100.000.000	86,62
	<i>Trong đó:</i>			
2.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	43.216.275.149	35.500.000.000	82,14
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	22.658.396.564	21.600.000.000	95,33
2.3	Thu nhập khác	46.107.103		
3	Tổng chi phí	65.393.689.888	56.600.000.000	86,55
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	527.088.928	500.000.000	94,86
5	Cổ tức (%/VĐL)	5	10	

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
5. Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
6. Chọn đơn vị Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;



7. Tiền lương Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2021, như sau:

7.1 Lương Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:

ĐVT: Đồng

TT	Chức vụ	Lương tháng năm 2020	Lương tháng năm 2021	Số tháng	Lương năm 2021	Ghi chú
1	Giám đốc	33.000.000	33.500.000	10	335.000.000	Áp dụng từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/10/2021
2	Giám đốc		45.000.000	2	90.000.000	Áp dụng từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/12/2021
3	Trưởng BKS	18.000.000	18.000.000	12	216.000.000	Áp dụng từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

7.2 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT:

ĐVT: Đồng

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2020	Mức thù lao 2021	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2020
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>320.400.000</b>
1	Chủ tịch	6.200.000	6.200.000	01x12 tháng	74.400.000
1	Phó chủ tịch	5.500.000	5.500.000	01x12 tháng	66.000.000
2	Thành viên	5.000.000	5.000.000	03x12 tháng	180.000.000
<b>II</b>	<b>TV Ban Kiểm soát</b>	3.000.000	3.000.000	02x12 tháng	<b>72.000.000</b>
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	3.000.000	3.000.000	01x12 tháng	<b>36.000.000</b>
<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>428.400.000</b>

Áp dụng từ ngày 01/01/2021 – 31/12/2021

8. Phân chia lợi nhuận năm 2020:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2020
1	VỐN ĐIỀU LỆ	đồng	127.880.000.000
2	TỔNG DOANH THU	đồng	65.920.778.816
3	TỔNG CHI PHÍ	đồng	65.393.689.888
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	đồng	527.088.928
5	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	đồng	417.680.478
6	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI	đồng	121.514.693.476

6.1	Lợi nhuận năm trước	đồng	121.097.012.998
6.2	Lợi nhuận năm nay	đồng	417.680.478
7	TRẢ CỔ TỨC (Bằng tiền mặt)		
7.1	- Tỷ lệ	%	5
7.2	- Số tiền trả cổ tức	đồng	6.394.000.000
8	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CÒN LẠI TÁI ĐẦU TƯ		115.120.693.476

9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty

9.1. Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty.

9.2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

9.3. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

9.4. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

10. Thông qua Đơn của ông Nguyễn Đình Tuấn về việc xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

11. Bầu Ông Võ Trần Chí Thịnh thay ông Nguyễn Đình Tuấn làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021 kể từ ngày 02/11/2021:

#### **Điều 2: 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 2021 được biểu quyết thông qua 8.568.040 cổ phần /8.568.040 cổ phần, đạt 100%. 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 2;
- Lưu TCT.

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



Nguyễn Lâm Nhi Thùy