

Số: 30/2022/CBTT/TCT

Tây Ninh, ngày 9 tháng 9 năm 2022

**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) 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: Nghị quyết HĐQT số 05/2022/NQ-HĐQT/TCT ngày 9/9/2022.

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: 5 /2022/NQ-HĐQT/TCT

Tây Ninh, ngày 9 tháng 9 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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 Cáp treo Núi Bà Tây Ninh, sửa đổi, bổ sung ngày 29/6/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng với người có liên quan trong năm 2022.

1.1 Đối tượng ký kết và thực hiện hợp đồng: Người có liên quan của Công ty theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 như sau:

- + Tên Công ty: Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh
- + Quan hệ liên quan: Công ty mẹ.

1.2 Giá trị hợp đồng: Có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm ký kết hợp đồng. Cụ thể:

- Hợp đồng dịch vụ vận chuyên khách bằng xe điện năm 2022. Đơn giá tính 10.000 đồng/lượt x 70% trên lượt khách đi cáp treo xe trượt ống
- Hợp đồng dịch vụ quét dọn vệ sinh năm 2022. Giá trị tạm tính là 1.844.251.750 đồng
- Hợp đồng dịch vụ cung cấp, chăm sóc bảo dưỡng cảnh quan năm 2022. Giá trị hợp đồng tạm tính 3.468.070.000 đồng.

Điều 2. Tán thành việc sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi của Công ty để cho vay như sau:

1. Nội dung cho vay:

- + Bên vay: Công ty TNHH Mặt Trời Cẩm Phả;

- Đăng ký kinh doanh số: 5701923414 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 16/3/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 03/01/2019;

- Địa chỉ trụ sở: Tổ 5, Khu 9B, Phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

+ Tổng hạn mức cho vay: **50.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn).

+ Lãi suất cho vay: 7%/năm;

+ Thời gian cho vay: 06 tháng.

2. Ủy quyền Giám đốc được thay mặt Công ty ký kết hợp đồng cho vay theo quy định của Công ty và pháp luật.

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 thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu TCT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Nhi Thùy