

Số: 01/2023/CBTT/TCT

Tây Ninh, ngày 6 tháng 01 năm 2023

**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 01/2023/NQ-HĐQT/TCT ngày 6/1/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần**

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: 01/2023/NQ-HĐQT/TCT

Tây Ninh, ngày 6 tháng 1 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP 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 Cáp treo Núi Bà Tây Ninh, sửa đổi, bổ sung ngày 02/11/2021;
- 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 2023, như sau:

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 (TTT)
- + 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:

- TTT cung cấp dịch vụ vận chuyển khách bằng xe điện vào Ga cáp treo và xe trượt ống. Đơn giá tạm tính 10.000 đồng/lượt x 70% trên lượng khách đi cáp treo – xe trượt ống.
- TTT cung cấp dịch vụ quét dọn vệ sinh toàn bộ khuôn viên của Công ty. Giá trị tạm tính là 1.950.000.000 đồng.
- TTT cung cấp dịch vụ, chăm sóc bảo dưỡng cảnh quan. Giá trị tạm tính 8.500.000.000 đồng.
- Cho TTT thuê dịch vụ quảng cáo tại các nhà ga cáp treo – xe trượt và nhà chờ Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh. Giá trị tạm tính 490.000.000 đồng.

Điều 2. Thông qua chủ trương thực hiện một số hạng mục xây dựng cơ bản: Nền sân nhà ga khu vực ga dưới cáp treo Hạ Giáp I, Ga xe trượt ống; Sơn pê nhà ga trên, dưới, nhà kho chứa Cabin Ga Hạ Giáp II và toàn bộ giải phân cách, con lươn, bồn hoa toàn bộ khuôn viên của Công ty.

Tổng kinh phí dự kiến khoảng: 1.930.000.000 đồng.

Điều 3. Phê duyệt thưởng Service charge năm 2022 cho cán bộ nhân viên của Công ty, tỉ lệ trích thưởng 3% trên tổng doanh thu thực hiện năm 2022.

Điều 4. 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 4;
- Lưu TCT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Lâm Nhi Thù