CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
----------	----------***----------
Số: 01/16/NQ-HĐQT/BNC	*Đà Nẵng, ngày 29 tháng 01 năm 2016*

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập ĐHĐCĐ Thường niên năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;*
- *Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà số 01/16/BB-HĐQT/BNC ngày 29/01/2016 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty;*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê Duyệt

Phê duyệt kế hoạch triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà ("**Đại hội**") với các nội dung chính sau:

1.1 Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến vào tháng 03/2016.

1.2 Địa điểm tổ chức Đại hội: dự kiến tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà, có địa chỉ tại Thôn An Sơn, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam.

1.3 Thời gian dự kiến chốt danh sách Cổ đông có quyền dự họp Đại hội: 19/02/2016.

1.4 Nội dung chương trình Đại hội:

- Báo cáo của Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2015;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty, về kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát và từng Kiểm Soát Viên của Công ty trong năm 2015;
- Tờ trình của HĐQT về mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm Soát năm 2016.
- Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
- Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Tờ trình của HĐQT về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
- Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2: Giao nhiệm vụ

Giao Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT quyết định thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cụ thể, tiến hành thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông có quyền dự họp, gửi thông báo mời họp đến tất cả các Cổ đông trong danh sách Cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc Đại hội và tiến hành tất cả các công việc, các thủ tục cần thiết khác để triệu tập và tổ chức Đại hội theo đúng các nội dung đã phê chuẩn tại Quyết định này phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Thực hiện

3.1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.