

Số: 57/TM-CT

Tây Ninh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

## THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

*Kính gửi:* **QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

### **I- Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự:**

- Thời gian họp: 08h00', thứ sáu, ngày 28 tháng 04 năm 2017.
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh (Địa chỉ: Khu Di tích lịch sử - văn hóa - danh thắng và du lịch Núi Bà Đen, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 30/03/2017). Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh).

### **II- Nội dung Đại hội:**

Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua báo cáo thường niên năm 2016.
  - 1.1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
  - 1.2. Kế hoạch tài chính năm 2017.
  - 1.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
  - 1.4. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2012-2016, định hướng nhiệm vụ 5 năm 2017-2021.
  - 1.5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, tổng kết nhiệm kỳ năm 2012-2016.
  - 1.6. Báo cáo kiểm toán năm 2016.
2. Thông qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.
3. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
4. Thông qua tờ trình mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT và lương Trưởng Ban kiểm soát năm 2017.
5. Bầu lại thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2017-2021.
6. Các nội dung khác có liên quan.

### **III- Tài liệu phục vụ Đại hội:**

Chương trình họp, giấy ủy quyền và tài liệu liên quan đến các vấn đề cần thảo luận, thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 sẽ được đăng tải trên website: [www.catour.com.vn](http://www.catour.com.vn), hoặc quý cổ đông có thể liên hệ nhận trực tiếp tại trụ sở chính của Công ty.

### **IV. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự với Ban tổ chức đại hội trước 17h00 ngày 26/04/2017 qua điện thoại hoặc Fax số: 066.3823448. Hoặc gửi trực tiếp thư xác nhận tham dự theo địa chỉ:

*Phòng KH-TC-HC – Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh. Địa chỉ: Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.*

- Khi đi dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo thư mời, CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo và kính mời. / *Mead*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu.

**CHỦ TỊCH HĐQT**

  
**Lê Hữu Phước**