



CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

Núi Bà Đen, KP Ninh Phú, Phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Tel: (0276) 3624022 - 3620048 - 3624726; Fax: (0276) 3823448

MSDN: 3900309621; Website: <http://www.catour.com.vn>

Số 88 /CV-HĐQT

Tây Ninh, ngày 14 tháng 5 năm 2018

**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**
- Tên giao dịch: **TÂY NINH CABLE CAR TOUR COMPANY**
- Mã chứng khoán: **TCT**
- Trụ sở chính: Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: (0276) 3624022-3620048-3624726; Fax: (0276) 3823448.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Trần Trung Kiên** - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.
- Loại công bố thông tin: 24h.
- Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT, ngày 14/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh về việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 12/6/2018.
- Ngày tổ chức đại hội: 29/6/2018.
- Địa điểm tổ chức 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.

Công ty chúng 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: *hct*
- Như trên.
- Lưu Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Kiên

Số 02/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 14 tháng 5 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần II/2018, ngày 14/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 12/6/2018.
- Ngày tổ chức đại hội: 29/6/2018.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh tại Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Điều 2: Giao Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng, ban Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nơi nhận: *Handwritten signature*
- Thành viên HĐQT.
 - Ban Kiểm soát.
 - Ban Giám đốc.
 - Phòng, Ban Công ty.
 - Lưu Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Handwritten signature
Lê Hữu Phước