

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 99/TM-HĐQT

Tây Ninh, ngày 18 tháng 6 năm 2018

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự đại hội

- Thời gian họp: 08h00', ngày 29 tháng 6 năm 2018 (thứ sáu).
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh.
- Địa chỉ: Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Thành phần tham dự: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 12/6/2018. 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 Cấp treo Núi Bà Tây Ninh*).

II. Nội dung đại hội

1. Đại hội thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- 1.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018;
 - 1.2 Tờ trình Kế hoạch tài chính năm 2018;
 - 1.3 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
 - 1.4 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
 - 1.5 Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
 - 1.6 Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
 - 1.7 Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017;
 - 1.8 Tờ trình Kế hoạch tiền lương Trưởng Ban kiểm soát và mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018;
 - 1.9 Tờ trình thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty;
 - 1.10 Tờ trình thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
2. Đại hội bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021.

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được đăng tải trên website: <http://www.catour.com.vn>, hoặc Quý cổ đông có thể liên hệ nhận trực tiếp tại trụ sở 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 27/6/2018 qua điện thoại (0276) 3624046 hoặc fax số: (0276) 3823448 hoặc gửi trực tiếp thư xác nhận tham dự theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.

Địa chỉ: Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Khi đi tham dự đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo thư mời họp, 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.

Nơi nhận:

- Cổ đông.
- Lưu Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Lê Hữu Phước**