

Số: 17/2022/CBTT/TCT

Tây Ninh, ngày 23 tháng 6 năm 2022

**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: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ/TCT

Tây Ninh, ngày 22 tháng 6 năm 20212

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2022**

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh**
- Trụ sở chính: Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- MSDN: **3900309621** do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.
- Thời gian họp đại hội: 8h00, 22/6/2012.
- Địa điểm họp 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.

**I. Phần nghị thức:**

**1. Giới thiệu thành phần tham dự:**

1.1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh có bà **Nguyễn Lâm Nhi Thùy** - Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc và thành viên Ban kiểm soát.

1.2. Khách mời:

1.2.1 Bà **Trần Thị Hiền** – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.

1.2.2 Ông **Nguyễn Huy Cường** – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần – Du lịch Thương mại Tây ninh.

**2. Cổ đông:**

- Tổng số : 819 cổ đông; sở hữu 12.788.000 cổ phần

- Hiện diện : 8 cổ đông; sở hữu 8.615.540 cổ phần

- Vắng mặt : 811 cổ đông; sở hữu 4.172.460 cổ phần

**3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:**

Đại hội đã biểu quyết 100% Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm các ông, bà có tên như sau:

3.1. Bà **Nguyễn Lâm Nhi Thùy** – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty;

3.2. Ông **Trần Trung Kiên** – Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;

3.3. Ông **Trịnh Văn Hà** – Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty;

**4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:**

Đại hội biểu quyết 100% thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

## **5. Tuyên bố khai mạc Đại hội:**

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo Luật định, Đoàn Chủ tịch đã báo cáo trước toàn thể cổ đông:

- Tổng số: 819 cổ đông; sở hữu 12.788.000 cổ phần;

- Hiện diện: 8 cổ đông, đại diện cho 8.615.540 cổ phần, chiếm 67,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Theo khoản 1 Điều 19 của Điều lệ Công ty, điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đoàn Chủ tịch tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh năm 2022 đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội hiện diện có quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần phổ thông sở hữu.

## **6. Thông qua Chương trình Đại hội:**

Ông **Trần Trung Kiên** thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội biểu quyết 100% thông qua Chương trình Đại hội.

## **7. Giới thiệu Thư ký Đại hội:**

Ông **Trần Trung Kiên** thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại hội và được Đại hội biểu quyết 100% nhất trí cử Ông **Nguyễn Thanh Tuấn** và Bà **Lâm Thị Ngọc Châu** là Thư ký Đại hội.

## **8. Giới thiệu Ban Kiểm phiếu biểu quyết đồng thời là Ban bầu cử:**

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu đồng thời là Ban Bầu cử và được Đại hội biểu quyết 100% gồm các ông, bà có tên như sau:

8.1. Ông **Phạm Văn Vân** - Không là cổ đông - Trưởng ban

8.2. Bà **Ngô Thị Cẩm Tú** - Không là cổ đông – Thành viên.

8.3. Bà **Sô Kim Ý** - Không là cổ đông – Thành viên.

## **II. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:**

### **1. Đại hội đã được thông qua các Báo cáo, Tờ trình như sau:**

1.1 Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;

1.2 Kế hoạch tài chính năm 2022;

1.3 Báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022;

1.4 Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2017 – 2021 và kế hoạch nhiệm kỳ 2022 - 2026;

1.5 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;

1.6 Báo cáo Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021;

1.7 Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

1.8 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

1.9 Thông qua Tờ trình lương Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2022.

1.10 Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021.

**2. Sau khi được thông qua các nội dung, Đại hội tham gia thảo luận, đóng góp các ý kiến như sau:**

**Ý kiến 1:** *Tại Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021:* Đề nghị giữ nguyên mức chi cổ tức năm 2021 là 10% theo kế hoạch do kết quả các chỉ tiêu kinh doanh của năm 2021 đạt được rất ấn tượng, tăng so với kế hoạch nên mức chi 5% là không hợp lý. Ngoài ra, mức chi cổ tức giảm so với kế hoạch sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực đến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, làm ảnh hưởng đến quyền lợi, niềm tin của cổ đông đối với cổ phiếu TCT.

**Ý kiến 2:** *Tại mục 3, điểm II của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban Giám đốc về Kế hoạch thực hiện dự án đầu tư:* Công tác đầu tư cần phải xem xét lại cụ thể để hạn chế chi phí, chỉ nên đầu tư vào việc cải tạo, sửa chữa, bảo trì đối với những hệ thống thật sự cũ kỹ để duy trì hoạt động và đảm bảo phục vụ an toàn cho du khách. Nếu có đầu tư thì nên đầu tư những dịch vụ khác như nâng cấp hệ thống xe trượt, do hệ thống này hiện nay chỉ có duy nhất trong Khu du lịch nên rất thu hút khách nhằm tạo thêm nguồn thu để nâng cao hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới.

**Ý kiến 3:** Được biết công tác đầu tư tài chính hiện nay chủ yếu là cho các Công ty có pháp nhân vay tín chấp với mức lãi suất cho vay ngắn hạn thường từ 3 đến 6 tháng, nhưng khi hết hạn hợp đồng lại tiếp tục cho những đơn vị này gia hạn thêm thời gian nên đây có thể xem là hợp đồng dài hạn, do đó cần phải xem xét lại mức lãi suất cho vay có phù hợp không? Ngoài ra, cần phải xem xét lại khả năng thanh toán nợ của đối tác để tránh thất thoát vốn.

**Ý kiến 4:** Về mức tiền lương kế hoạch của Giám đốc năm 2022 tăng so với năm 2021, đề nghị Đại hội xem lại do tình hình hoạt động của Công ty hiện nay vẫn còn rất nhiều khó khăn.

**Ý kiến 5:** Sau khi Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ mới đắc cử, đề nghị bổ sung vào quy chế hoạt động của HĐQT về nhiệm vụ của chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

**3. Đoàn Chủ tịch giải trình trước Đại hội:**

**Về ý kiến 1:** Năm 2021, do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 nên các loại hình dịch vụ của đơn vị chỉ hoạt động được khoảng 3 tháng nên mặc dù các chỉ tiêu tài chính vượt kế hoạch nhưng lợi nhuận đạt được không đủ để chi cổ tức mà phải sử dụng thêm phần nhiều từ nguồn lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước, nên mức chi cổ tức 5% đã là một sự nỗ lực rất lớn trong hoàn cảnh khó khăn chung.

**Về ý kiến 2:** Hệ thống cơ sở hạ tầng đã xuống cấp, đặc biệt là hệ thống xe trượt ống, đây là loại hình hoạt động chính do là loại hình dịch vụ hiện chỉ có duy nhất hiện có trong Khu du lịch nên cần thiết phải đầu tư nâng cấp cải tiến để thu hút khách. Mặt khác, nhu cầu cấp thiết hiện nay là đầu tư mặt bằng nối liền Ga trên Cáp treo đến Chùa Bà để rút ngắn tối đa khoảng cách, tiết kiệm thời gian đi lại và nâng cao chất lượng dịch vụ so với hiện nay nhằm thu hút khách, việc đầu tư này cũng nhằm tạo sự đồng bộ.

không có sự chênh lệch quá lớn giữa hệ thống cấp treo của chúng ta với hệ thống cấp treo của đơn vị khác gần Chùa Bà đang được đầu tư.

**Về ý kiến 3 :** Mặc dù cho vay ngắn hạn, nhưng mức lãi suất cho vay hiện nay khá cao là 8% so với mức lãi suất tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 6 tháng chỉ dao động từ 5% - 5,5%. Song song đó, các đơn vị vay đều được Công ty thẩm định năng lực và khả năng hoàn trả gốc và lãi vay đúng hạn nên việc cho vay là khá hiệu quả mang lại nguồn thu nhập tài chính khá lớn cho Công ty. Các đơn vị vay là những đơn vị có tình hình tài chính lành mạnh, sở hữu nhiều dự án lớn có tiềm năng hiệu quả.

**Ý kiến 4 :** Trong những năm qua, Giám đốc có rất nhiều đóng góp trong hoạt động điều hành của Công ty luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Song song đó, công tác lãnh đạo điều hành chủ yếu là Giám đốc trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm do cơ cấu tổ chức của Công ty gọn nhẹ, Ban Giám đốc hiện nay không có Phó Giám đốc, các phòng ban không có lãnh đạo cấp trưởng/ phó phòng mà chủ yếu là chuyên viên.

**Ý kiến 5:** Thống nhất ý kiến, HĐQT sẽ sửa đổi bổ sung nội dung nhiệm vụ của Phó Chủ tịch HĐQT và lấy ý kiến các thành viên để ban hành tại cuộc họp HĐQT gần nhất.

#### **4.Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung như sau:**

##### **4.1 Thông qua một số các báo cáo và tờ trình:**

**4.2.1** Đại hội biểu quyết 6.569.580 cổ phần/ 8.615.540 cổ phần, đạt 76,25% thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

**4.2.2** Đại hội biểu quyết 6.538.820 cổ phần/ 8.615.540 cổ phần, đạt 75,90% thông qua Kế hoạch tài chính năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
<b>1</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	đồng	<b>127.880.000.000</b>	<b>127.880.000.000</b>
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	đồng	<b>57.628.851.493</b>	<b>65.000.000.000</b>
	<i>Trong đó:</i>			
2.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	đồng	35.869.788.923	44.000.000.000
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	đồng	21.759.062.021	21.000.000.000
2.3	Thu nhập khác	đồng	549	
<b>3</b>	<b>Tổng chi phí</b>	đồng	<b>55.674.542.195</b>	<b>55.000.000.000</b>
<b>4</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	đồng	<b>1.954.309.298</b>	<b>10.000.000.000</b>
<b>5</b>	<b>Cổ tức (%/VĐL)</b>	đồng	<b>5%</b>	<b>10%</b>

**4.2.3** Đại hội biểu quyết 6.569.580 cổ phần/ 8.615.540 cổ phần, đạt 76,25% thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022.

**4.2.4** Đại hội biểu quyết 6.569.580 cổ phần/ 8.615.540 cổ phần, đạt 76,25% thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2017 – 2021 và kế hoạch nhiệm kỳ 2022 - 2026;

**4.2.5** Đại hội biểu quyết 8.615.540 cổ phần/ 8.615.540 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

**4.2.6** Đại hội biểu quyết 8.615.540 cổ phần/ 8.615.540 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021

**4.2.7** Đại hội biểu quyết 8.584.780 cổ phần/ 8.615.540 cổ phần, đạt 99,64% thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

**4.2.8** Đại hội biểu quyết 8.584.780 cổ phần/ 8.615.540 cổ phần, đạt 99,64% thông qua chọn đơn vị Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

**4.2.9** Đại hội biểu quyết 6.538.820 cổ phần/ 8.615.540 cổ phần, đạt 75,90% thông qua phê duyệt tiền lương Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2022, như sau:

**a.Lương Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:**

DVT: Đồng

TT	Chức vụ	Lương tháng năm 2021	Lương tháng năm 2022	Số tháng	Lương năm 2022
1	Giám đốc	33.500.000	50.000.000	12	600.000.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	18.000.000	18.000.000	12	216.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>816.000.000</b>

**b. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT:**

DVT: Đồng

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2021	Mức thù lao 2022	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2022
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>320.400.000</b>
1	Chủ tịch	6.200.000	6.200.000	01x12 tháng	74.400.000
1	Phó chủ tịch	5.500.000	5.500.000	01x12 tháng	66.000.000
2	Thành viên	5.000.000	5.000.000	03x12 tháng	180.000.000
<b>II</b>	<b>TV Ban Kiểm soát</b>	3.000.000	3.000.000	02x12 tháng	<b>72.000.000</b>
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	3.000.000	3.000.000	01x12 tháng	<b>36.000.000</b>
	<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>428.400.000</b>

**Áp dụng: Từ ngày 01/01/2022 – 31/12/2022**

**4.2.10** Đại hội biểu quyết 6.538.820 cổ phần/ 8.615.540 cổ phần, đạt 75,9% thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2021 với mức chia cổ tức 5%/vốn điều lệ là 6.394.000.000 đồng.

**5. Đại hội bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026:**

**5.1.** Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, BKS.

Đại hội biểu quyết 8.615.540 cổ phần/ 8.615.540 cổ phần, đạt 100% thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026.

**5.2.** Đại hội ứng cử, đề cử nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị, BKS.

**5.2.1 Đối với Thành viên Hội đồng Quản trị:**

+ Ứng cử: Không.

+ Đề cử:

Căn cứ vào Quy chế ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh. Đại hội đã nhất trí 100% với đề cử 05 nhân sự của cổ đông lớn bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026, theo danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu	Nội dung giới thiệu
1	Trịnh Văn Hà	0	Tham gia HĐQT
2	Trần Trung Kiên	0	Tham gia HĐQT
3	Nguyễn Hoàng Linh	0	Tham gia HĐQT
4	Trần Ngọc Sơn	0	Tham gia HĐQT
5	Nguyễn Lâm Nhi Thùy	0	Tham gia HĐQT

- Ban Bầu cử thông qua Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu; phát phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Đại hội tiến hành bầu cử;

- Kết quả kiểm phiếu:

+ Số phiếu phát ra: 07 phiếu

+ Số phiếu thu vào: 07 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

TT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu
01	Trịnh Văn Hà	5.016.740	11,65
02	Trần Trung Kiên	7.214.700	16,74
03	Nguyễn Hoàng Linh	5.016.740	11,65
04	Trần Ngọc Sơn	10.246.540	23,79
05	Nguyễn Lâm Nhi Thùy	15.582.980	36,17
<b>Tổng cộng</b>		<b>43.077.700</b>	<b>100</b>

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026.

1. Bà **Nguyễn Lâm Nhi Thùy**

2. Ông **Trần Ngọc Sơn**

3. Ông **Trần Trung Kiên**

4. Ông Nguyễn Hoàng Linh

5. Ông Trịnh Văn Hà

### 5.2.2 Bầu cử thành viên BKS:

+ Ứng cử: Không.

+ Đề cử:

Căn cứ vào Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh. Đại hội đã nhất trí 100% với đề cử 04 nhân sự của các cổ đông lớn đề cử bầu vào thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026, theo danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu	Nội dung giới thiệu
1	Lý Bình Hòa	0	Tham gia BKS
2	Bùi Thị Lâu	0	Tham gia BKS
3	Bùi Minh Nam	0	Tham gia BKS
4	Nguyễn Thị Hoài Thu	0	Tham gia BKS

- Ban Bầu cử thông qua Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu; phát phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát và Đại hội tiến hành bầu cử;

- Kết quả kiểm phiếu:

+ Số phiếu phát ra: 07 phiếu

+ Số phiếu thu vào: 07 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

TT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu
01	Lý Bình Hòa	6.538.720	25.29
02	Bùi Thị Lâu	6.522.180	25.24
03	Bùi Minh Nam	6.538.820	25.30
04	Nguyễn Thị Hoài Thu	6.246.900	24.17
<b>Tổng cộng</b>		<b>25.846.620</b>	<b>100</b>

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026, như sau:

1. Ông Lý Bình Hòa

2. Bà Bùi Thị Lâu

3. Ông Bùi Minh Nam

5.3. Tại cuộc họp đầu tiên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thống nhất 100% như sau:

\* Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên HĐQT độc lập và Giám đốc với kết quả như sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Ghi chú
01	Nguyễn Lâm Nhi Thùy	CT. HĐQT	



02	Trần Trung Kiên	Phó CT. HĐQT kiêm Giám đốc	
03	Nguyễn Hoàng Linh	TV. HĐQT độc lập	

\* **Bầu Trưởng Ban Kiểm soát, kết quả như sau:**

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Ghi chú
01	Bùi Minh Nam	Trưởng ban Kiểm soát	

### III. Tổng kết Đại hội

#### 1. Thông qua Biên bản Đại hội

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí giao cho Đoàn Thư ký hoàn chỉnh Biên bản Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch

#### 2. Thông qua Nghị Quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết 99,64% thông qua Nghị quyết Đại hội.

3. Bà Nguyễn Lâm Nhi thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội.

Biên bản lập xong lúc 16... giờ 30. phút, cùng ngày ./.

**ĐOÀN THƯ KÝ**

*Lâm Thị Ngọc Châu*

Lâm Thị Ngọc Châu

*Nguyễn Thanh Tuấn*

Nguyễn Thanh Tuấn



**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

Nguyễn Lâm Nhi Thùy

Số: *01*/2022/NQ-ĐHĐCĐ/TCT

Tây Ninh, ngày 22 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
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 (“Công ty”) sửa đổi, bổ sung ngày 02/11/2021;

- Căn cứ vào Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ/TCT ngày 22/6/2022

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua các báo cáo, tờ trình bao gồm:**

1. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;

2. Kế hoạch tài chính năm 2022:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2022
1	Tổng doanh thu	đồng	65.000.000.000
2	Tổng chi phí	đồng	55.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	10.000.000.000
4	Cổ tức	%	10%

3. Báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022;

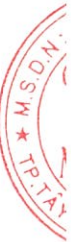
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2017 - 2021 và kế hoạch nhiệm kỳ 2022 – 2026.

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;

6. Báo cáo hoạt động BKS nhiệm kỳ năm 2017 – 2021;

7. Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

8. Chọn đơn vị Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;



9. Tiền lương Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2022, thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2022 như sau:

9.1 Lương Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:

DVT: Đồng

TT	Chức vụ	Lương tháng năm 2022	Số tháng	Lương năm 2022
1	Giám đốc	50.000.000	12	600.000.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	18.000.000	12	216.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>816.000.000</b>

9.2 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT:

DVT: Đồng

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2022	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao năm 2022
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			<b>320.400.000</b>
1	Chủ tịch	6.200.000	01x12 tháng	74.400.000
1	Phó chủ tịch	5.500.000	01x12 tháng	66.000.000
2	Thành viên	5.000.000	03x12 tháng	180.000.000
<b>II</b>	<b>TV Ban Kiểm soát</b>	3.000.000	02x12 tháng	<b>72.000.000</b>
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	3.000.000	01x12 tháng	<b>36.000.000</b>
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>428.400.000</b>

10. Phân chia lợi nhuận năm 2021: Mức chia cổ tức 5%/vốn điều lệ là 6.394.000.000 đồng

**Điều 2. Đại hội bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026**

**2.1 Hội đồng quản trị gồm:**

1. Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy
2. Ông Trịnh Văn Hà
3. Ông Trần Trung Kiên



4. Ông Nguyễn Hoàng Linh
5. Ông Trần Ngọc Sơn

**2.2 Ban kiểm soát:**

1. Ông Bùi Minh Nam
2. Bà Bùi Thị Lâu
3. Ông Lý Bình Hòa

**2.3. Hội đồng quản trị đã họp bầu:**

1. Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông Trần Trung Kiên - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc;
3. Ông Nguyễn Hoàng Linh - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;

**2.4 Ban kiểm soát đã họp bầu:**

1. Ông Bùi Minh Nam - Giữ chức Trưởng Ban kiểm soát

**Điều 3:** Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xem xét, chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoàn chỉnh các Báo cáo trong Đại hội và tổ chức triển khai các nội dung chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội nhất trí thông qua.

**Điều 4:** Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 được biểu quyết thông qua 8.584.780/ 8.615.540 cổ phần, đạt 99,64%

**Điều 5: Điều khoản thi hành**


- Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng, Ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

- *Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Điều 2;
- Lưu TCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

C.T.C.P  
H.H.H