

Số: 19/2022/CBTT/TCT

Tây Ninh, ngày 24 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: Thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2026

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: ...22.../2022/TB/TCT

Tây Ninh, ngày 23 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/TCT ngày 22/6/2022 của Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh như sau:

TRƯỜNG HỢP BỔ NHIỆM LẠI:

1. Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy:

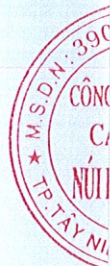
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ năm 2022 – 2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/6/2022

2. Ông Trần Trung Kiên:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ năm 2022 – 2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/6/2022

3. Ông Trịnh Văn Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ năm 2022 – 2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/6/2022



4. Ông Bùi Minh Nam

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ năm 2022 – 2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/6/2022

5. Ông Lý Bình Hòa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ năm 2022 – 2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/6/2022

TRƯỜNG HỢP BỔ NHIỆM MỚI

1. Ông Nguyễn Hoàng Linh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có chức vụ.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ năm 2022 – 2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/6/2022

2. Ông Trần Ngọc Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có chức vụ.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ năm 2022 – 2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/6/2022

3. Bà Bùi Thị Lâu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có chức vụ
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ năm 2022 – 2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/6/2022



Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Đặng Tấn Tài

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/6/2022

2. Ông Nguyễn Văn Quang

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/6/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/6/2022 tại đường dẫn www.catour.com.vn

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức
GIÁM ĐỐC



Trần Trung Kiên



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP 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 Cấp 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:

ĐVT: 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
	Tổng cộng			816.000.000

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

ĐVT: Đồng

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2022	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao năm 2022
I	Hội đồng quản trị			320.400.000
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
II	TV Ban Kiểm soát	3.000.000	02x12 tháng	72.000.000
III	Thư ký HĐQT	3.000.000	01x12 tháng	36.000.000
	TỔNG CỘNG			428.400.000

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.



Nguyễn Lâm Nhi Thùy