

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÁP TREO NÚI BÀ
TÂY NINH

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

Số: 03/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 18 tháng 6 năm 2018

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, quyết định như sau:

1. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

- Tổng Doanh thu: 172.360.000.000 đồng

- Lợi nhuận: 73.226.000.000 đồng

- Chi cổ tức: 0%

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017.

4. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017
1	Vốn điều lệ	Đồng	127.880.000.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	165.003.060.638

3	Tổng chi phí	Đồng	71.058.881.528
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	93.944.179.110
5	Thuế TNDN	Đồng	19.082.408.376
6	Lợi nhuận sau thuế (4)-(5)	Đồng	74.861.770.734
7	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Đồng	45.271.913.551
	<i>Trong đó:</i>		
	- Chia cổ tức (tỷ lệ 30%/VĐL)	Đồng	38.364.000.000
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (= 3 tháng lương)	Đồng	3.919.158.189
	- Trích bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi (= 20%/số P vượt KH)	Đồng	2.172.354.147
	- Trích quỹ thưởng người quản lý (= 1,5 tháng lương)	Đồng	478.801.215
	- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017)	Đồng	337.600.000
8	Lợi nhuận sau thuế còn lại (6)-(7)	Đồng	29.589.857.183

5. Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2018.

6. Lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, mức thù lao của Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2018, cụ thể:

* Kế hoạch tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách

Stt	Chức danh chuyên trách	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Trưởng Ban kiểm soát	18.000.000	12	216.000.000
	Tổng cộng			216.000.000

* Mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký công ty

Stt	Chức danh	Mức thù lao 2017 (đ)	Mức thù lao 2018 (đ)	Số lượng thành viên x số tháng	Tổng mức thù lao 2018 (đ)
I	Hội đồng quản trị				320.400.000
1	Chủ tịch	6.200.000	6.200.000	01x12 tháng	74.400.000
2	Phó chủ tịch	5.500.000	5.500.000	01x12 tháng	66.000.000
3	Thành viên	5.000.000	5.000.000	03x12 tháng	180.000.000
II	Ban kiểm soát				72.000.000
1	Thành viên	3.000.000	3.000.000	02x12 tháng	72.000.000
III	Thư ký công ty	3.000.000	3.000.000	01x12 tháng	36.000.000
	Tổng cộng				428.400.000

7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung và Ban hành mới Điều lệ tổ chức & Hoạt động Công ty và Quy Chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 2. Thông qua Chương trình Hội nghị chi tiết, phân công thực hiện nhiệm vụ, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội, như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2018 (thứ sáu);

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh – Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

2. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Lê Hữu Phước

- Ông Trần Trung Kiên

- Ông Trần Anh Minh

3. Đoàn Thư ký:

- Ông Nguyễn Văn Sinh

- Bà Trần Thị Song Giang



4. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Thế Nghiêm - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Thành viên
- Ông Tô Trần Nhật Lam - Thành viên
- Bà Lâm Thị Ngọc Châu - Thành viên
- Bà Nguyễn Thúy Vân - Thành viên

5. Ban Tổ chức Đại hội:

- Ông Nguyễn Thế Nghiêm
- Ông Nguyễn Chí Cường
- Bà Nguyễn Thúy Vân
- Bà Lâm Thị Ngọc Châu

Điều 3. Thống nhất thông qua, trình Đại hội cổ đông thường niên xem xét quyết định thông qua việc từ nhiệm của 03 thành viên Hội đồng quản trị, 02 thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh; và danh sách đề cử bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021, cụ thể như sau:

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

+ *Danh sách từ nhiệm:*

1. Ông Lê Hữu Phước
2. Ông Trần Anh Minh
3. Ông Nguyễn Thanh Huy

+ *Danh sách đề cử bầu bổ sung:*

1. Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa
2. Ông Diệp Giáo Sinh
3. Ông Nguyễn Hữu Tuynh

2. BAN KIỂM SOÁT:

+ *Danh sách từ nhiệm:*

1. Ông Lý Bình Hòa.
2. Bà Trần Thị Hiền.

+ *Danh sách đề cử bầu bổ sung:*

1. Ông Nguyễn Văn Quang.
2. Ông Lê Việt Hà.

Điều 4. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng trực thuộc liên quan của Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, kể từ ngày ký ban hành ./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Phước

