



ISO 9001 : 2015

**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 138/2018/NQ-HĐQT/TCT

Tây Ninh, ngày 21 tháng 9 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, ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh đã được sửa đổi, bổ sung ngày 29/6/2018.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 138 /2018/BB-HĐQT/TCT, ngày 21 /9/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các nội dung:

1. Bổ sung ngành, nghề hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh, cụ thể:

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành
01	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Dịch vụ thu đổi ngoại tệ).	6619

2. Bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty tại Khoản 1, Điều 4, Chương III, bổ sung ngành, nghề kinh doanh: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Dịch vụ thu đổi ngoại tệ); Mã ngành 6619.

**Điều 2.** Thống nhất chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): ngày 19/10/2018 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh; bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt, tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 300 đồng), thời gian chi trả kể từ ngày 19/10/2018.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban trực thuộc 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:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



Nguyễn Hữu Trí Nghĩa