



Số **2018/NQ-ĐHĐCĐ**

Tây Ninh, ngày tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- 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 của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày /6/2018 của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung:

1. Các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bao gồm:

1.1 Báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018;

1.2 Kế hoạch tài chính năm 2018:

ĐVT: Tỷ đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	172,360	
	<u>Trong đó:</u>		
*	Doanh thu HĐKD	165,000	
*	Doanh thu HĐTC	7,360	
2	Tổng chi phí	99,134	
3	Lợi nhuận trước thuế	73,226	
4	Cổ tức (%/VĐL)	0 %	

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 độc lập Báo cáo tài chính năm 2017;

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018:

2.1 Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM.

2.2 Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc - Chi nhánh TP.HCM.

2.3 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế - CN TP.HCM.

2.4 Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

3. Thống nhất phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017:

ĐVT: Đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	127.880.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	93.944.179.110	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	19.082.408.376	
4	Lợi nhuận sau thuế (2)-(3)	74.861.770.734	
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế	45.271.913.551	
	<u>Trong đó:</u>		
	- Chia cổ tức 30%/VĐL	38.364.000.000	
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (= 3 tháng lương)	3.919.158.189	
	- Trích bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi (= 20%/số P vượt KH)	2.172.354.147	
	- Trích quỹ thưởng người quản lý (= 1,5 tháng lương)	478.801.215	
	- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017)	337.600.000	
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại (4)-(5)	29.589.857.183	

4. Thống nhất tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018:

4.1 Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

ĐVT: Đồng.

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

4.2 Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT:

ĐVT: Đồng.

Stt	Chức vụ	Mức thù lao 2017	Mức thù lao 2018	Số lượng thành viên x số tháng	Tổng mức thù lao 2018
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 HĐQT	3.000.000	3.000.000	01x12 tháng	36.000.000
	Tổng cộng				428.400.000

5. Thống nhất thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

6. Thống nhất thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

7. Thống nhất miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021.

7.1 Miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021 như sau:

1. Ông: Lê Hữu Phước – Chủ tịch.
2. Ông: Trần Anh Minh – Thành viên.
3. Ông: Nguyễn Thanh Huy – Thành viên.

7.2 Miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 như sau:

1. Ông: Lý Bình Hòa – Thành viên
2. Bà: Nguyễn Thị Hiền – Thành viên.

8. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021.

8.1 Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021 như sau:

1. Ông (Bà):
2. Ông (Bà):
3. Ông (Bà):

8.2 Bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 như sau:

1. Ông (Bà):
2. Ông (Bà):

8.3 Hội đồng quản trị họp bầu bổ sung chức danh Chủ tịch nhiệm kỳ 2017 - 2021 như sau:

1. Ông (Bà):- Chủ tịch.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị:

2.1 Xem xét, chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoàn chỉnh các báo cáo trong đại hội;

2.2 Tổ chức triển khai các nội dung chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

Điều 3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được biểu quyết thông qua.....cổ phần/.....cổ phần, đạt.....% và Đại hội giao cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**