

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 02../NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 27 tháng 01 năm 2014

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh ngày 27/01/2014.

Hôm nay, ngày 27/01/2014, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh, HĐQT đã tiến hành họp, thống nhất thông qua và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, báo cáo kiểm soát và kiểm toán năm 2013 (dự thảo).

Điều 2: Thống qua chủ trương trích thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, thư ký từ lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2013 và bổ sung quỹ lương CB.CNV năm 2013. Cụ thể:

- Trích 1,5% từ lợi nhuận sau thuế năm 2013 thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký hội đồng quản trị với tổng số tiền là 700 triệu đồng.

- Quyết toán đơn giá tiền lương năm 2013 là 12,69% trên tổng thu nhập theo kết quả kiểm toán.

Điều 3: Thống qua quyết toán Hệ thống cáp treo công nghệ Châu Âu theo kết quả kiểm toán.

Điều 4: Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Cường – Trợ lý Giám đốc giữ chức danh Phó giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016.

Điều 5. Thống qua báo cáo chuẩn bị Hội xuân năm 2014; giá vé dịch vụ cáp treo cũ và máng trượt được áp dụng thống nhất với vé cáp treo mới. Cụ thể:

Người lớn: - Khứ hồi: 150.000 đồng.

- Một lượt: 80.000 đồng.

Trẻ em: - Khứ hồi: 80.000 đồng.

- Một lượt: 45.000 đồng.

Điều 6. Thống qua Báo cáo về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với nhà thầu nước ngoài, báo cáo việc phát hành cổ phiếu.

Khoản nộp phạt sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên để đưa vào lợi nhuận sau thuế và thống nhất bổ sung các thủ tục phát hành cổ phiếu thưởng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 và ngày dự kiến giao dịch là tháng 02/2014.



Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. *Meavel*

Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban GD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Hữu Phước