

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ**

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

Số: *482*/2016/TB-VSD/BNC

Đà Nẵng, ngày *26* tháng *10* năm 2016

V/v Chốt DS cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà**

Tên giao dịch: **BANACAB**

Trụ sở chính: Thôn An Sơn, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: (84-511) 3791 290 Fax:(84-511) 3791 290

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà*

Mã chứng khoán: BNC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niêm yết/đăng ký giao dịch

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2016

1. Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường

2. Nội dung cụ thể (*ghi rõ những nội dung thực hiện*)

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi: Không có

- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 11/2016

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty - Thôn An Sơn, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam.

- Nội dung họp: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau: *quan*

- + Bầu, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;
- + Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà

Thôn An Sơn, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

kttc@banahills.com.vn

.....

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

ngân

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Lưu VP.



GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Tuyết Hạnh

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
CÁP TREO BÀ NÀ**

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

Số: 31 /2016/NQ-HĐQT/BNC

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà số 31 /2016/BB-HĐQT/BNC ngày 26 / 10 /2016 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà, cụ thể như sau:

- 1.1 Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến vào tháng 11/2016
- 1.2 Địa điểm tổ chức Đại hội: dự kiến tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà, có địa chỉ tại Thôn An Sơn, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam.
- 1.3 Thời gian dự kiến chốt danh sách Cổ đông có quyền dự họp Đại hội: 05/11/2016.
- 1.4 Nội dung chương trình Đại hội:
 - + Bầu, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;
 - + Sửa đổi Điều lệ Công ty. Chi tiết các nội dung kiến nghị sửa đổi theo Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao nhiệm vụ

Giao Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT quyết định thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cụ thể, tiến hành thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông có quyền dự họp, gửi thông báo mời họp đến tất cả các Cổ đông trong danh sách Cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc Đại hội và tiến hành tất cả các công việc, các thủ tục cần thiết khác để triệu tập và tổ chức Đại hội theo đúng các nội dung đã phê chuẩn theo Nghị quyết này phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

- 3.1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



3.2 Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.1;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ CẤP TRƯỚC
BÀ NÀ
ĐẠNG MINH TRƯỜNG

0054
ONG
PH
U CAV
N
GTP

**PHỤ LỤC 01: CÁC NỘI DUNG KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY
TRÌNH ĐHĐCĐ PHÊ DUYỆT**

(Đính kèm Nghị quyết 31 /2016/NQ-HĐQT/BNC ngày 26 / 10/2016)

- 1. Bổ sung quy định về các vấn đề phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc các vấn đề được phép thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ theo thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;**
- 2. Sửa đổi Khoản 3, Điều 15, Điều lệ Công ty về thời gian thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cụ thể như sau:**
 - Nội dung quy định theo Điều lệ hiện hành:
“Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được gửi cho tất cả các Cổ Đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (khi cổ phiếu của Công Ty đã niêm yết), trên trang thông tin điện tử (website) của Công Ty. Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các Cổ Đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công Ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các Cổ Đông có thể tiếp cận”.
 - Nội dung kiến nghị sửa đổi:
“Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được gửi cho tất cả các Cổ Đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (khi cổ phiếu của Công Ty đã niêm yết), trên trang thông tin điện tử (website) của Công Ty. Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các Cổ Đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công Ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các Cổ Đông có thể tiếp cận”.
- 3. Sửa đổi Khoản 2, Điều 19, Điều lệ Công ty về thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình cho các Cổ đông đối với trường hợp lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản:**
 - Nội dung quy định theo Điều lệ hiện hành:
“Hội Đồng Quản Trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng Cổ Đông. Hội Đồng Quản Trị phải đảm bảo gửi, công



bỏ tài liệu cho các Cổ Đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến”.

- Nội dung kiến nghị sửa đổi:

“Hội Đồng Quản Trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng Cổ Đông. Hội Đồng Quản Trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các Cổ Đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến”.

4. Sửa đổi Khoản 3, Điều 22, Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

- Nội dung quy định theo Điều lệ hiện hành:

“Các Cổ Đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội Đồng Quản Trị. Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên”.

- Nội dung kiến nghị sửa đổi:

“Các Cổ Đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội Đồng Quản Trị. Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên”.

5. Sửa đổi Khoản 3, Điều 30, Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Nội dung quy định theo Điều lệ hiện hành:

“Các thành viên của Ban Kiểm Soát do Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu. Các Cổ Đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm Soát. Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên”.

- Nội dung kiến nghị sửa đổi:

“Các thành viên của Ban Kiểm Soát do Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu. Các Cổ Đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm Soát. Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên”.

1121 X X VI
C.I.C.P.
5/11