

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ

Kính gửi: **Quý Cổ đông**
Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2016, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08h00, thứ 7 ngày 03/12/2016
2. **Địa điểm:** Thôn An Sơn, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
3. **Nội dung Đại hội:** theo chương trình họp đính kèm.

4. **Tài liệu Đại hội**

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty: www.banahills.com.vn

5. **Thành phần tham dự:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 10/11/2016. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

6. **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền kèm theo trước 15h ngày 02/12/2016 bằng cách gửi trực tiếp, đường bưu điện hoặc fax tới:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà

Địa chỉ: 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

Cổ đông đến dự vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG MINH TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Thời gian: 08h00 ngày 03 tháng 12 năm 2016

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

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1.	08h00 - 8h30	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu Đại hội - Kiểm tra tư cách cổ đông
2.	08h30 - 08h50	Khai mạc đại hội - Chào cờ - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Bầu Đoàn Chủ tịch
3.	08h50 - 09h00	Đoàn Chủ tịch cử Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử để Đại hội thông qua.
4.	09h00 - 09h10	- Thông qua chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
5.	09h10 - 09h45	- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát. - Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát. - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. - Các nội dung khác (nếu có).
6.	09h45 - 10h00	Nghỉ giải lao
7.	10h00 - 10h30	Thảo luận các vấn đề tại Đại hội
8.	10h30 - 10h40	Phát biểu của Lãnh đạo/Đại biểu
9.	10h40 - 10h50	Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội
10.	10h50 - 11h00	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội
11.	11h00 - 11h05	Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI *gm*



CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ CÁP TREO
BÀ NÀ
H. HÒA VANG TP. ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

.....,ngày tháng năm 2015

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2016
Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà

Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã cổ đông:
CMND/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty CP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà
Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà): Mã cổ đông (nếu có):
CMND số Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty CP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà
Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần của Công ty CP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà.
(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông Bất thường năm 2016 Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ
Thôn An Sơn, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
Tel: (84-511) 3791 290 Fax: (84-511) 3791 290
Mã số doanh nghiệp: 0400585547 Website:
www.banahills.com.vn

Số: 519/2016/TB-HĐQT/BNC

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 11 năm 2016

THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà)

Kính gửi:

**Quý vị Cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà**

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của 02 (hai) thành viên Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2016 sẽ tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát để thay thế các thành viên đã từ nhiệm.

Căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) xin được thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 02 (hai) người

II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

1. Điều kiện trở thành thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

- Từ đủ 21 (hai mươi một) tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam;
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;
- Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và Người quản lý chủ chốt khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;



- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Công ty.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ 6 (sáu) tháng trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. 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, theo quy định sau đây:

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.

Các cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện quy định để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm Soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm Soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện nêu trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Ban Kiểm soát (*theo mẫu*).
- Sơ yếu lý lịch (*theo mẫu*).
- Bản sao có công chứng các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng viên (nếu có), nếu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt được chứng thực theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi về Công ty trước 15h00 ngày 25/11/2016 theo địa chỉ sau:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà
Địa chỉ: 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

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/ đề cử vào Ban Kiểm soát”.

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG MINH TRƯỜNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CẤP TREO BÀ NÀ
NHIỆM KỲ 2015 - 2020**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CẤP TREO BÀ NÀ**

Tôi/chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty
.....
.....
.....
.....
.....

Theo Thông báo số/2016/TB-HĐQT ngày/2016 về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) của Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020, bằng đơn này tôi/chúng tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2016:

DANH SÁCH ĐỀ CỬ

**BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CẤP TREO BÀ NÀ**

Stt	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.
2.

Tôi/chúng tôi cam kết người được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia BKS theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên và các bằng cấp liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày tháng năm 2016

Cổ đông ký tên (người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)¹

¹ Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử

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

ĐƠN ỨNG CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ
NHIỆM KỲ 2015 - 2020**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng.

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên Ban kiểm soát, tôi xin cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên và các bằng cấp liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày tháng năm 2016

Cổ đông ký tên (người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)1

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:.....
7. Chứng minh thư nhân dân số:..... Nơi cấp:Ngày cấp:.....
8. Điện thoại liên hệ: Nhà riêng; Di động
9. Trình độ chuyên môn:
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
12. Quá trình công tác:

Thời gian <i>(Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	Đơn vị công tác	Chức vụ

13. Hành vi vi phạm pháp luật:

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:

- Sở hữu cá nhân: cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ của Công ty.
- Sở hữu đại diện: cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ của Công ty.
- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

Họ tên người có liên quan	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ
----------------------------------	--------------------	---------------------------------	----------------------

	Bố, mẹ, vợ chồng, con, con nuôi, anh chị em		

16. Các khoản nợ đối với Công ty:

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

....., ngày.....tháng.....năm.....

Xác nhận Công ty

....., ngày.....tháng.....năm.....

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)