

Số: 07/2023/CBTT/TCT

Tây Ninh, ngày 24 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH
- Mã chứng khoán: TCT
- Địa chỉ trụ sở chính: Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: (0276) 3823448; Fax: (0276) 3823448
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Tuấn
- Chức vụ: Thư ký Hội đồng Quản trị.
- Loại công bố thông tin: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT/TCT ngày 23/3/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCK TP.HCM;
- Lưu TCT.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thanh Tuấn

Số: 03/2023/NQ-HĐQT/TCT

Tây Ninh, ngày 23 tháng 3 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 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 Cấp treo Núi Bà Tây Ninh, sửa đổi, bổ sung ngày 02/11/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 23./3./2023 lấy ý kiến thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty thông qua một số chủ trương như sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 chậm nhất đến ngày 30/6/2023.
2. Ủy quyền cho Ông **Lê Phước Vinh** – Thư ký Hội đồng Quản trị là người công bố thông tin công ty.
3. Gia hạn gốc vay thêm 06 tháng đối với hợp đồng vay số 02/2022/HĐV/SCP-TCT ngày 20/09/2022.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng, ban liên quan và Ông **Lê Phước Vinh** có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu TCT



Nguyễn Lâm Nhi Thùy