

Tây Ninh, ngày 22 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/TCT ngày 21/06/2024 của Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Võ Như Anh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: 21/06/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/06/2024.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Lý Bình Hoà
- Không còn đảm nhận chức vụ/: Thành viên Ban Kiểm soát.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/06/2024 tại đường dẫn <https://catour.com.vn> ./.

Đại diện tổ chức
Người Ủy quyền CBTT



Phạm Thế Hùng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP 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 Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (“Công ty”) sửa đổi, bổ sung ngày 02/11/2021;

- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/TCT ngày 21/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua các báo cáo, tờ trình bao gồm:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024.

2. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024:

3. Thông qua kế hoạch tài chính năm 2024:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	Đồng	127.880.000.000	127.880.000.000
1	Tổng doanh thu	Đồng	67.355.731.226	47.700.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	44.356.138.424	39.200.000.000
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	22.999.592.802	8.500.000.000
4	Cổ tức (%/VDL)	%	5%	5%

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024 là Cty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.

7. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: 151.929.206.951 đồng

- Phương án phân phối cổ tức như sau:

+ Chia cổ tức năm 2023 (5%): 6.394.000.000 đồng

8. Thông qua Tờ trình lương Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát năm 2024. Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/01/2024.

8.1 Lương Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Giám đốc	50.000.000	12	600.000.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	18.000.000	12	216.000.000
TỔNG CỘNG				816.000.000

8.2 Thù lao Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2022	Mức thù lao 2023	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2023
I	Hội đồng quản trị				320.400.000
1	Chủ tịch	6.200.000	6.200.000	01x12 tháng	74.400.000
1	Phó chủ tịch	5.500.000	5.500.000	01x12 tháng	66.000.000
2	Thành viên	5.000.000	5.000.000	03x12 tháng	180.000.000
II	TV Ban Kiểm soát	3.000.000	3.000.000	02x12 tháng	72.000.000
TỔNG CỘNG					392.400.000

9. Thông qua Đơn của ông Lý Bình Hoà về việc xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2026.

10. Đại hội bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2026 là ông Võ Như Anh kể từ ngày 21/06/2024.

096.
CỔ PH
TREC
TÂY N
I-T.T

Điều 2: Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xem xét, chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoàn chỉnh các báo cáo trong đại hội và tổ chức triển khai các nội dung chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được đại hội nhất trí thông qua.

Điều 3: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 được biểu quyết thông qua 8.819.348 cổ phần /8.819.348 cổ phần, đạt 100%.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng, Ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Điều 4;
- ĐHĐCĐ;
- Lưu TCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

