

Số: 16/2023/CBTT/TCT

Tây Ninh, ngày 30 tháng 05 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: **Lê Phước Vinh**
- 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: Thư mời và đường dẫn tải hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh (www.catour.com.vn).

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



Lê Phước Vinh

Số: 18 /2023/TM-ĐHĐCĐ/TCT

Tây Ninh, ngày 30 tháng 05 năm 2023

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự đại hội

- Thời gian họp: 08h00', ngày 21 tháng 6 năm 2023 (thứ tư).

- Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh tại Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Thành phần tham dự: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 25/05/2023. Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh).

II. Nội dung đại hội

Đại hội thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Báo cáo của Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;
3. Kế hoạch tài chính năm 2023
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;
5. Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

8. Thông qua Tờ trình lương Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023.

9. Một số nội dung khác có liên quan.

III. Tài liệu phục vụ đại hội

- Chương trình họp, giấy ủy quyền và tài liệu liên quan đến các vấn đề cần thảo luận, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được đăng tải trên website: <http://www.catour.com.vn>.

IV. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự với Ban tổ chức đại hội chậm nhất đến 17h00 ngày 16/6/2023 (Thứ sáu) qua địa chỉ email: Vinhlp@sungroup.com.vn điện thoại và Fax số: (0276) 3823448 hoặc gửi trực tiếp thư xác nhận tham dự theo địa chỉ: Công ty cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh – Địa chỉ: Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Khi đi tham dự đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo thư mời họp, CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Mọi thắc mắc về đăng ký tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể liên hệ trực tiếp Phòng Hành chính – Nhân sự Công ty Cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh:

- Phòng HC – NS: 02763624022
- Ông Lê Phước Vinh: 0968416039

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu TCT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

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



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh

(Bên ủy quyền là cá nhân)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh.

Người ủy quyền:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số CMND/CCCD:, ngày cấp:,
nơi cấp:

Mã số cổ đông:; Sở hữu số cổ phần: cổ phần.

Do không có điều kiện trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh, nay

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD:, ngày cấp:,
nơi cấp:

Điện thoại:

Sở hữu số cổ phần (nếu có):

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh 2023, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà): có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác, có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội năm 2023 cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh./.

....., ngày tháng năm 2023

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

- Thời gian: 08h00', ngày 21 tháng 6 năm 2023 (thứ Tư).
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh.
- Địa chỉ: Núi Bà Đen, KP Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

TT	NỘI DUNG CHI TIẾT	GHI CHÚ
I	PHẦN NGHI THỨC	
1.	Tiếp đón Đại biểu, cổ đông đăng ký và nhận thẻ biểu quyết.	
2.	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện được cổ đông ủy quyền dự Đại hội; - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, khách mời; - Giới thiệu thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch	
3.	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội - Tuyên bố khai mạc Đại hội; - Thông qua Chương trình Đại hội - Giới thiệu Thư ký Đại hội; Ban Kiểm phiếu	
II	CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TRƯỚC ĐH	
1.	1.1. Báo cáo của Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; 1.2. Kế hoạch tài chính năm 2023.	
2.	2.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.	
3.	3.1. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 3.2. Ý kiến của đơn vị Kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; 3.3. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	
4.	4.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022; 4.2. Tờ trình lương Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023.	
5.	Đại hội nghỉ giải lao	
6.	Đại hội thảo luận tại Hội trường	
7.	Đoàn Chủ tịch giải trình và biểu quyết các nội dung đã trình bày trước Đại hội.	

III	BIỂU QUYẾT NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
1	Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội, tiến hành biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu.	
V	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
1.	Thông qua dự thảo Nghị quyết và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.	
2.	Thông qua Biên bản Đại hội ./.	
3.	Phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội./.	

BAN TỔ CHỨC