

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 127-CV/CT

Tây Ninh, ngày 29 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2017)

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

- Tên Công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh. Đt & Fax: 0276.3823448. Email: catour@hcm.vnn.vn.
- Điện thoại: 066.3624022 - Fax: 066.3823448.
- Vốn điều lệ: 127.880.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: TCT.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/2017/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2017.- Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng năm 2017.- Thống nhất thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016, định hướng nhiệm vụ 5 năm 2017-2021.- Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016; tổng kết nhiệm kỳ 2012-2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017.- Thống nhất thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2016.



