



**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 28/04/2017 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh; phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần:

MSDN: **3900309621** do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.

Trụ sở chính: Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh.

Đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện được cổ đông uỷ quyền**

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Văn Sinh** – Thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông được uỷ quyền tham dự Đại hội đến 08h00 ngày 28/04/2017 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 12.788.000 cổ phần.
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ các cổ đông được xác định theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 30/03/2017.
- Tổng số cổ đông tham dự: 26 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 8.928.690 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 69,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh, Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

(Có báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

**2. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, giới thiệu Đoàn chủ tịch:**

Đại hội đã nghe ông **Bùi Ngọc Thái** – Phó phòng Kế hoạch – Tổ chức – Hành chính tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.

**Thành phần tham dự Đại hội:**

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 30/03/2017.

Cùng các ông (bà) là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng ban Công ty.

**Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:**

Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm các ông có tên như sau:

