



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN III/ NĂM 2013

Hôm nay, vào lúc 08 h 00 ngày 29 tháng 10 năm 2013, tại văn phòng Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

* Hội đồng Quản trị:

1. Ông Lê Hữu Phước – Chủ tịch.
2. Ông Trần Trung Kiên – Phó Chủ tịch.
3. Ông Nguyễn Văn Vàng – Thành viên.
4. Ông Lê Trung Nam – Thành viên: vắng mặt lý do từ nhiệm.
5. Ông Lê Trung Dương – Cty Cp Du lịch – TM TN cử thay thế bổ sung.
6. Ông Đặng Tân Tài – Thành viên.

* Cùng tham dự:

1. Ông Võ Phước Hồng – Trưởng Ban kiểm soát
 2. Ông Đặng Văn Hoàng – Thành viên Ban kiểm soát.
 3. Ông Lý Bình Hòa – Thành viên Ban kiểm soát.
 4. Ông Nguyễn Thế Nghiêm – Trưởng phòng KHKD.
 5. Ông Bùi Ngọc Thái – Trưởng phòng TCHC.
 6. Ông Nguyễn Huy Cường – Trợ lý Giám đốc.
- Chủ tọa : Ông Lê Hữu Phước.
– Thư ký : Ông Nguyễn Thế Nghiêm.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2013, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2013.
2. Thông qua Kế hoạch Hội xuân năm 2014.
3. Xin ý kiến về thời gian phát hành cổ phiếu nâng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
4. Báo cáo lại một số công tác sửa chữa lại, bảo hành xây dựng cơ bản; công việc bất hợp lý khi đưa dự án cáp treo mới vào khai thác và một số công tác làm mới theo kế hoạch xây dựng cơ bản.
5. Thông qua việc quy hoạch lại toàn bộ khu ga dưới: liên kết giữa cáp treo cũ và cáp treo mới.
6. Xin chủ trương đầu tư 05 xe điện để kinh doanh đưa khách từ cổng núi vào ga cáp treo và máng trượt (kinh phí khoảng 1.850.000.000 đồng).
7. Báo cáo kết quả quyết toán, kiểm toán dự án cáp treo công nghệ Châu Âu.
8. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Lê Trung Nam, bổ nhiệm thành viên thay thế ông Lê Trung Dương.



