

Số:/2013/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 29 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.
- Căn cứ Biên bản của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh ngày 29/10/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc hủy phát hành cổ phiếu theo Công văn số 5668/UBCK-QLPH ngày 11 tháng 09 năm 2013 của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và làm lại hồ sơ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu Công ty cho cổ đông hiện hữu như sau:

1. Số lượng cổ phần phát hành là 3.197.000 cổ phần
2. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu
3. Tỷ lệ phát hành 1:1
4. Nguồn phát hành là quỹ đầu tư phát triển của Công ty tại thời điểm phát hành
5. Phương án sử dụng vốn: Công ty phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu không thu tiền. Việc phát hành chỉ chuyển nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển thành vốn điều lệ Công ty.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, các phòng ban, bộ phận trực thuộc Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT.BKS;
- UBCK, Sở GD&ĐT;
- Lưu VT.



Lê Hữu Phước