

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 05./NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 29 tháng 10 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Bãi nhiệm nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh ngày 29/10/2013.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Bãi nhiệm ông Lê Trung Nam thôi tham gia thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 -2016 kể từ ngày 29/10/2013.

**Điều 2:** Bổ nhiệm ông Lê Trung Dương, người đại diện phần góp vốn của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh thay ông Lê Trung Nam làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016 kể từ ngày 29/10/2013.

**Điều 3:** Giao Giám đốc điều hành chỉ đạo các thủ tục báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công bố thông tin đúng quy định và làm các thủ tục để trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty vào kỳ Đại hội tiếp theo.

**Điều 4:** Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty theo chức trách nhiệm vụ tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN;
- Các thành viên: HĐQT, BKS;
- Giám đốc, KTT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Phước