

Số: 03./2017/NQ-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày 28 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2017 của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Các Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 gồm:

1.1 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 cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	145.785.004.000 đồng	147.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	86.514.722.000 đồng	80.000.000.000 đồng
3	Cổ tức (%)	45	30

1.2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

1.3 Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016, định hướng nhiệm vụ 5 năm 2017-2021.

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
Doanh thu thuần	147.000.000.000	165.648.000.000	182.210.000.000	212.918.000.000	223.764.000.000
Lợi nhuận trước thuế	80.000.000.000	86.385.425.088	82.142.111.142	57.527.012.086	61.282.498.866
Cổ tức	30%	30-40%	30-40%	20-25%	20-25%

1.4 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016; tổng kết nhiệm kỳ 2012-2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

1.5. Báo cáo kiểm toán năm 2016.

