

Số: 27/2019/TM-ĐHĐCĐ/TCT

Tây Ninh, ngày 14 tháng 6 năm 2019

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự đại hội

- Thời gian họp: 08h00', ngày 26 tháng 6 năm 2019 (thứ tư).
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh tại Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Thành phần tham dự: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 07/6/2019. Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty cổ phần Cấp treo Núi Bà Tây Ninh).

II. Nội dung đại hội

1. Đại hội thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung:

- 1.1 Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
- 1.2 Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2019;
- 1.3 Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018;
- 1.4 Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2018;
- 1.5 Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- 1.6 Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- 1.7 Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2019;
- 1.8 Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2018;
- 1.9 Tờ trình thông qua đại hội Đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021;

2. Đại hội bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.

III. Tài liệu phục vụ đại hội

- Chương trình họp, giấy ủy quyền và tài liệu liên quan đến các vấn đề cần thảo luận, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được đăng tải trên website: <http://www.catour.com.vn>, hoặc Quý cổ đông có thể liên hệ nhận trực tiếp tại trụ sở của Công ty.

IV. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự với Ban tổ chức đại hội trước 17h00 ngày 23/6/2019 qua điện thoại số (0276) 3624046 – 3620048 hoặc fax số: (0276) 3823448 hoặc gửi trực tiếp thư xác nhận tham dự theo địa

chỉ: Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh - Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Khi đi tham dự đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo thư mời họp, CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu TCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Trí Nghĩa