

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/TCT ngày 05/06/2025 của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 04/2024/NQ-HĐQT/TCT ngày 05/06/2025 của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Thành Đông
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 05/06/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/06/2025.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Lâm Nhi Thủy
- Không còn đảm nhận chức vụ/: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/06/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/06/2025 tại đường dẫn <https://catour.com.vn> ./.

Đại diện tổ chức

Người Ủy quyền công bố thông tin



Phạm Thế Hùng

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh, sửa đổi, bổ sung ngày 02/11/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 47/2025/BB-HĐQT/TCT ngày 05/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Ông Nguyễn Thành Đông Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 17/10/1986 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 044086003112; Ngày cấp: 27/12/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội.
- Nơi đăng ký HKTT: Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Chỗ ở hiện tại: B2510 Fhome, 16 Lý Thường Kiệt, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2026.

Điều 2. Trách nhiệm và quyền lợi của Ông Nguyễn Thành Đông:

- Ông Nguyễn Thành Đông có trách nhiệm điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Ông Nguyễn Thành Đông được hưởng lương, thưởng và các lợi ích khác theo chế độ, chính sách và căn cứ theo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 3. Hiệu lực

- Hội đồng Quản trị, Ông Nguyễn Thành Đông và các Phòng Ban liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này;
- Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TCT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Đông

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (“Công ty”) sửa đổi, bổ sung ngày 02/11/2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ/TCT ngày 05/06/2025.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua các báo cáo, tờ trình bao gồm:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025.
2. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.
3. Thông qua tờ trình về việc dừng thực hiện chủ trương cải tạo – nâng cấp tuyến cáp treo cũ (cáp treo Trung Quốc) và dừng thực hiện chủ trương sửa chữa, cải tạo hệ thống nhà ga Xe trượt ống tại Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen.
4. Thông qua kế hoạch tài chính năm 2025:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Vốn điều lệ	Đồng	127.880.000.000	127.880.000.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	48.462.052.338	53.500.000.000
3	Tổng chi phí	Đồng	34.873.139.308	38.500.000.000
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	13.588.913.030	15.000.000.000
5	Cổ tức (%/VĐL)	%	5%	5%

5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

6. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025 là công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.

8. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: 156,351,885,843 đồng

- Phương án phân phối cổ tức như sau:

+ Chia cổ tức năm 2024 (5%): 6,394,000,000 đồng

9. Thông qua Tờ trình lương Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát năm 2025. Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/01/2025.

9.1 Lương Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Giám đốc	50.000.000	12	600.000.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	18.000.000	12	216.000.000
TỔNG CỘNG				816.000.000

9.2 Thù lao Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2022	Mức thù lao 2023	Số thành viên Và số tháng	Tổng mức thù lao 2023
I	Hội đồng quản trị				320.400.000
1	Chủ tịch	6.200.000	6.200.000	01x12 tháng	74.400.000
1	Phó chủ tịch	5.500.000	5.500.000	01x12 tháng	66.000.000
2	Thành viên	5.000.000	5.000.000	03x12 tháng	180.000.000
II	TV Ban Kiểm soát	3.000.000	3.000.000	02x12 tháng	72.000.000
TỔNG CỘNG					392.400.000

10. Thông qua Đơn của bà Nguyễn Lâm Nhi Thủy về việc xin từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2026.

11. Đại hội bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2026 là ông Nguyễn Thành Đông kể từ ngày 05/06/2025.

12. Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 -2026:

Ông Nguyễn Thành Đông được Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh, nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Điều 2: Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xem xét, chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoàn chỉnh các báo cáo trong đại hội và tổ chức triển khai các nội dung chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được đại hội nhất trí thông qua.

Điều 3: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 được biểu quyết thông qua 8,884,559 cổ phần/ 8,884,559 cổ phần, đạt 100%.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng, Ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Điều 4;
- ĐHĐCĐ;
- Lưu TCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Lâm Nhi Thủy