

**CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN
DU LỊCH NINH VÂN BAY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 14/2018/TB-THQ

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2018

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY

Tên giao dịch: Ninh Van Bay Travel Real Estate Joint Stock Company

Trụ sở chính: Tầng 3 tòa nhà Hoàng Gia, 180 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024. 39264950/51

Fax: 024. 39264952

Sàn giao dịch: HOSE

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY
- Mã chứng khoán: NVT
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng trên một cổ phiếu)
- Sàn giao dịch: Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)
- Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 27 tháng 3 năm 2018**

1. Lý do và mục đích: tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung sau:

2.1. Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

2.2. Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 4 năm 2018 (Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể sau)

2.3. Địa điểm thực hiện: tại TP. Hà Nội (Công ty sẽ thông báo cụ thể sau)

2.4. Nội dung họp:

Dự kiến các nội dung sau:

- a) Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
- b) Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2018;



- c) Các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- d) Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- e) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- f) Thông qua định mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
- g) Sửa đổi điều lệ Công ty;
- h) Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017 - 2022);
- i) Thông qua việc huy động nguồn vốn và tăng vốn đầu tư của Công ty vào Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp để đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp theo hình thức góp vốn để tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp;
- j) Thông qua việc cấp các khoản cho vay cho Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp để duy trì hoạt động của dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp;
- k) Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản giấy in):

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY

Tầng 4 tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huongdtl@ninhvanbay.vn; ir@ninhvanbay.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Anh Dũng

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT;
- Công văn số 13/2018/NVB-CBTT.

Số: 13/2018/NVB-CBTT
V/v: Ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP. HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**
- Mã chứng khoán: NVT
- Địa chỉ trụ sở chính: tầng 3, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 04. 39264950 Fax: 04. 39264952
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ngô Thị Thanh Hải**
- Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại (cơ quan): 04. 39264950 Fax: 04. 39264952
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Ngày 06 tháng 3 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã ban hành Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là ngày 27 tháng 3 năm 2018 và phiên họp toàn thể của Đại hội đồng cổ đông dự kiến diễn ra trong tháng 4/2018.

Thông tin này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.ninhvanbay.vn> vào ngày 06/3/2018.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Ngô Thị Thanh Hải

Số/Nº: 02/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2018
Hanoi, March 6th, 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY
(Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)**

**RESOLUTION OF BOARD OF MANAGEMENT OF NINH VAN BAY
TRAVEL REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
(Re: The convening of the AGSM year 2018)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THE BOARD OF MANAGEMENT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam/Pursuant to the Law on Enterprises the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay/Pursuant to the Operational and Organizational Charter of Ninh Van Bay Travel Real Estate Joint Stock Company;
- Căn cứ ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng văn bản theo Phiếu xin ý kiến ngày 27 tháng 02 năm 2018/Pursuant to the vote opinion of members of the Board of Management meeting written on Opinion Sheet dated February 27th, 2018,

QUYẾT NGHỊ/HEREBY RESOLVES:

Điều/Article 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung sau/Convening for the Annual General Shareholders Meeting (AGSM) year 2018 on the following contents:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên / Closing date for the list of shareholder to have right to participate the Annual General Shareholder Meeting: 27/3/2018
- 1.2. Các nội dung dự kiến tại Đại hội/Proposed contents of the Annual General Shareholders Meeting:
 - a) Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017/Report by Board of Managements performance in 2017;
 - b) Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2018/Report on business performance in 2017 and development plan for 2018;
 - c) Các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017/Audited financial statements year 2017;
 - d) Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017/Report on performance of Supervisory Board year 2017;
 - e) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018/Selecting the auditor for NVT financial statements year 2018;
 - f) Thông qua định mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018/Approving Remuneration for Board of Managements and Supervisory Board in 2018;



