

Số: 22/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**

(Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ Nhất năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay;
- Căn cứ ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị theo Phiếu xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (“**Công ty**”) số 06/2019/HĐQT-VB ngày 01 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ Nhất năm 2019 (“**ĐHĐCĐ** bất thường”) với các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự **ĐHĐCĐ** bất thường: 17/10/2019.
2. Các nội dung dự kiến tại **ĐHĐCĐ** bất thường:
 - a) Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
 - b) Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2019.
 - c) Các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và năm 2018.
 - d) Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
 - e) Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.
 - f) Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017 - 2022).
 - g) Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của **ĐHĐCĐ** bất thường.
3. Thời gian tổ chức **ĐHĐCĐ** bất thường: dự kiến trong tháng 11/2019.
4. Ủy quyền cho ông Phạm Thành Thái Lĩnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau: thời gian, địa điểm tiến hành **ĐHĐCĐ** bất thường; chuẩn bị tài liệu trình Hội đồng quản trị phê duyệt và các công tác tổ chức khác để đảm bảo **ĐHĐCĐ** bất thường được tổ chức đúng kế hoạch.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Phạm Thành Thái Lĩnh, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, PC.

