

Số: 08/2020/TB-THQ

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2020

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền  
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

## **THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**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 26 tháng 3 năm 2020**

**1. Lý do và mục đích:** tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

**2. Nội dung cụ thể:**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 (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 2019.
- b) Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

- c) Các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, 2018, 2019.
- d) Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
- e) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- f) Thông qua định mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
- g) Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2019 - 2024).
- h) 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 cổ đông bằng 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 thư điện tử nhận danh sách cổ đông bằng file dữ liệu:** [huongdtl@ninhvanbay.vn](mailto:huongdtl@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**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Phạm Thành Thái Lĩnh**



**Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT;
- Công văn số 07/2020/NVB-CBTT.

Số: 01/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2020

**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 thường niên năm 2020)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ 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 01/2020/HĐQT-VB ngày 28 tháng 02 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung sau:**

1. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: ngày 26 tháng 3 năm 2020.
2. Các nội dung dự kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
  - a) Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
  - b) Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
  - c) Các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, 2018, 2019.
  - d) Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
  - e) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
  - f) Thông qua định mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
  - g) Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2019 - 2024).
  - h) Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
3. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: dự kiến trong tháng 4/2020

**Điều 2. Ủy quyền cho ông Phạm Thành Thái Lĩnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty các nội dung sau:**

1. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các nội dung dự kiến của Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyết định và chỉ đạo thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để bảo đảm việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
3. Toàn quyền quyết định, hoàn thiện nội dung cụ thể, lập danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo đề cử, ứng cử của cổ đông.
4. Quyết định nội dung và ký duyệt các báo cáo, tờ trình, tài liệu khác của Hội đồng quản trị.
5. Thông qua toàn bộ tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông theo các nội dung dự kiến của Chương trình họp (bao gồm các nội dung được sửa đổi, bổ sung nếu có).



**Điều 3.** 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 3;
- Lưu: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thành Thái Lĩnh**

