

Số: 15/2021/NVB-CBTT
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2021

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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. Nguyễn Du, 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. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại (cơ quan): 024. 39264950 Fax: 024. 39264952
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ: Dự kiến trong tháng 6/2021 tại Thành phố Hà Nội. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau theo Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị ủy quyền.
2. Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ: Ngày 10/5/2021.

Thông tin này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.ninhvanbay.vn> vào ngày 19/4/2021.

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 01/2021/NQ-HĐQT;
- Quyết định số 01/2021/QĐ-CTHĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT


Ngô Thị Thanh Hải

Số: 01/2021/QĐ-CTHĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021

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

*(Về ngày đăng ký cuối cùng và dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2021)*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

- 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 Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay;
- Theo yêu cầu hoạt động của Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 10/5/2021.

Điều 2. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến trong tháng 6 năm 2021 tại Thành phố Hà Nội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng, ban, bộ phận, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Thành Thái Lĩnh

Số: 01/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
BẮT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**
Về việc: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 Công ty Cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay theo Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 01/2021/HĐQT-PYK ngày 01 tháng 4 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung dự kiến sau:

1. Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
2. Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
4. Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
6. Thông qua định mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021
7. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để bảo đảm thời gian chuẩn bị các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng không chậm hơn ngày 30/6/2021.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 4. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định và triển khai các công việc, thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định, bao gồm nhưng không giới hạn: sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các nội dung dự kiến của Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông; quyết định địa điểm và thời gian họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được Hội đồng quản trị của pháp luật để bảo đảm việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông; quyết định nội dung và ký duyệt các báo cáo, tờ trình, tài liệu khác của Hội đồng quản trị; phê duyệt 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 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: VT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thành Thái Lĩnh

