

Số: 23/2021/NVB-CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2021

V/v: Nghị quyết của HĐQT thông qua
chủ trương nhận chuyển nhượng phần vốn góp
của Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Dã Hương.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 4, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024. 39264950 Fax: 024. 39264952
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ngô Thị Thanh Hải**
- Địa chỉ liên hệ: Tầng 4, 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: Ngày 17/5/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ban hành Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐQT về việc thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Dã Hương.

Thông tin này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.ninhvanbay.vn> vào ngày 18/5/2021.

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 03/2021/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT


Ngô Thị Thanh Hải

NGHỊ QUYẾT

*(V/v: Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng phần vốn góp
của Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Dã Hương)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2019
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Bất Động Sản Du Lịch Ninh Vân Bay;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương việc Công ty Cổ phần Bất Động Sản Du Lịch Ninh Vân Bay (“Công ty NVT”) nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Dã Hương (“Công ty Dã Hương”), cụ thể như sau:

- 1.1. Phần vốn góp của Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Dã Hương (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109525615 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 09/02/2021);
- 1.2. Giá trị phần vốn góp dự kiến tối đa đến 99,5% vốn điều lệ của Công ty Dã Hương.

(Sau đây gọi là “Phần Vốn Góp”)

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai giao dịch nhận chuyển nhượng Phần Vốn Góp của Công ty Dã Hương, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc dưới đây:

- 2.1. Tìm kiếm và quyết định việc lựa chọn đối tác, lựa chọn thời điểm, thương lượng và quyết định các điều kiện, điều khoản liên quan đến giao dịch nhận chuyển nhượng Phần Vốn Góp, bao gồm nhưng không giới hạn giá trị vốn góp cụ thể, mức giá chuyển nhượng, phương thức chuyển nhượng, các quyền lợi, nghĩa vụ giữa các bên trong giao dịch chuyển nhượng – nhận chuyển nhượng Phần Vốn Góp;
- 2.2. Thu xếp và quyết định sử dụng nguồn vốn của Công ty NVT phù hợp với kế hoạch triển khai giao dịch nhận chuyển nhượng Phần Vốn Góp;



- 2.3. Chỉ định người đại diện quản lý Phần Vốn Góp và quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình Công ty NVT sở hữu Phần Vốn Góp phù hợp với quy định của Công ty Dã Hương và pháp luật hiện hành;
- 2.4. Làm việc với các bên liên quan để thu xếp hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi thành viên góp vốn của Công ty Dã Hương theo quy định hiện hành;
- 2.5. Quyết định các vấn đề khác phát sinh.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất Động Sản Du Lịch Ninh Vân Bay có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Thái Lĩnh

