

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 48/2023/CBTT-NVT
No.: 48/2023/CBTT-NVT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2023
Hanoi, day 09 month 10 year 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch Chứng khoán
thành phố Hồ Chí Minh**

To: Vietnam Exchange / Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU
LỊCH NINH VÂN BAY

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: NVT

- Tầng 4, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du,
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 024 39264950

Fax:

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố thông tin về việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty 6 tháng năm 2023 theo yêu cầu của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/10/2023 tại đường dẫn <https://ninhvanbay.vn/quan-he-co-dong> /This information was published on the company's website on October 9th, 2023 as in the link <https://ninhvanbay.vn/quan-he-co-dong>.

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/WE HEREBY CERTIFY THAT THE INFORMATION PROVIDED IS TRUE AND CORRECT AND WE BEAR THE FULL RESPONSIBILITY TO THE LAW.



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DU LỊCH NINH VÂN BAY **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 50 /2023/CV-NVT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2023

Kính gửi : Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (“NVT”) xin gửi tới Quý Sở lời chào trân trọng và cảm ơn.

Ngày 02/10/2023, NVT đã nhận được văn bản số 1643/SGDHCM-NY của Quý Sở đề ngày 28/09/2023 về việc nhắc nhở thực hiện các quy định về quản trị Công ty 6 tháng năm 2023. Bằng Công văn này, NVT xin trình bày với quý Sở nội dung như sau:

Đến thời điểm hiện tại, NVT đã thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ theo đúng quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP tuy nhiên, do thiếu sót, chưa thực hiện ban hành quy chế theo yêu cầu tại Điều 12 Nghị định 05/2019/NĐ-CP. Ngoài ra, NVT là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình holdings, do đó hiện nay nhân sự tại Công ty mẹ rất hạn chế và phải kiêm nhiệm nhiều công việc nên chưa kịp thời tư vấn cho thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty về việc lập và trình bày báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Sau khi nhận được công văn nhắc nhở của Quý Sở, Ban Tổng giám đốc NVT đã ngay lập tức chỉ đạo cán bộ, nhân viên tiến hành việc soạn thảo Quy chế kiểm toán nội bộ trên cơ sở các quy định của pháp luật phù hợp với tình hình thực tiễn của NVT và dự kiến sẽ ban hành Quy chế trong Quý 4 năm 2023. Đối với báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị của thành viên Hội đồng quản trị độc lập, NVT cam kết sẽ tuân thủ và thực hiện đầy đủ các nội dung theo đúng quy định của pháp luật kể từ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Công ty Cổ phần bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay kính báo cáo!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- UBCKNN;
- VNX;
- Lưu VT

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



VŨ HỒNG QUỲNH