

Số: 33/2024/NVB-CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết số 01/2024/NQ-BKS ngày 27/05/2024 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay như sau:

Miễn nhiệm:

- Ông: Vũ Hồng Quỳnh**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/05/2024

Bổ nhiệm:

Ông: Đỗ Quang Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2019-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/5/2024

Bà: Đinh Thị Hạnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/5/2024

Ông Nguyễn Hồ Ngọc và Ông Vũ Hà Nam

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/5/2024

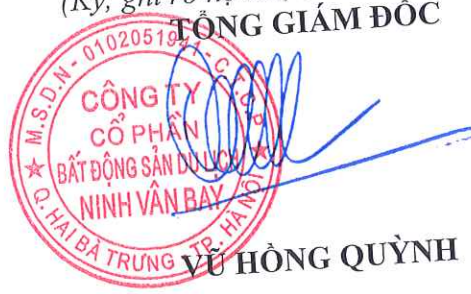
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/05/2024 tại đường dẫn: <https://ninhvanbay.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-cong-bo/>



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Nghị quyết số 01/2024/NQ-BKS.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

I. Thông tin doanh nghiệp

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY (“Công ty”)
- Trụ sở chính: Tầng 4 tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0102051941 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26 tháng 09 năm 2006

II. Địa điểm, thời gian tổ chức cuộc họp:

- Thời gian: 18 giờ 00 phút ngày 27 tháng 05 năm 2024
- Địa điểm: Tầng 4 tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

III. Thành phần tham dự gồm:

- Bà Đinh Thị Hạnh - Thành viên Ban Kiểm soát.
 - Ông Nguyễn Hồ Ngọc - Thành viên Ban Kiểm soát.
 - Ông Vũ Hà Nam - Thành viên Ban Kiểm soát.
- Số thành viên dự họp: 3/3 thành viên, đạt 100% tổng số thành viên Ban Kiểm soát.
 - Toàn bộ các thành viên Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp thống nhất bầu bà Đinh Thị Hạnh – Thành viên Ban Kiểm soát chủ trì cuộc họp.
 - Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Hà Nam – Thành viên Ban kiểm soát

IV. Nội dung cuộc họp:

- Bà Đinh Thị Hạnh – chủ trì cuộc họp tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp như sau:

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay được tổ chức ngày 27/05/2024, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thống nhất thông qua việc bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2024-2029.

Do vậy, cuộc họp **BKS** được tổ chức với mục đích bầu **Trưởng Ban Kiểm soát** nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty.
- Việc Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty được đưa ra xem xét và thảo luận tại cuộc họp:
 - Các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí bầu bà Đinh Thị Hạnh vào vị trí Trưởng Ban Kiểm soát bằng hình thức giơ tay biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết: 03/03 thành viên Ban Kiểm soát cùng nhất trí việc bầu Bà Đinh Thị Hạnh vào vị trí Trưởng Ban Kiểm soát.

- Theo đó, kể từ ngày 28/05/2024, Bà Đinh Thị Hạnh chính thức giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát tại Công ty.

V. Kết luận cuộc họp:

Ban Kiểm soát Công ty thống nhất thông qua các nội dung được nêu tại mục IV của Biên bản họp này.

Biên bản này được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại cho các thành viên Ban Kiểm soát nghe và được các thành viên tham dự đều nhất trí thông qua nội dung.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 18 giờ 30 phút cùng ngày.

Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký cuộc họp, các thành viên BKS

**THƯ KÝ
THÀNH VIÊN BKS**



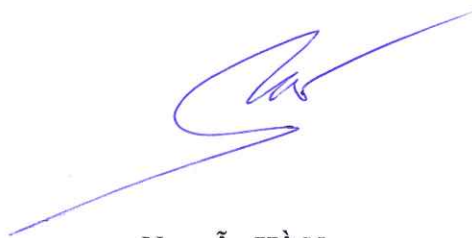
Vũ Hà Nam

**CHỦ TỌA
THÀNH VIÊN BKS**



Đinh Thị Hạnh

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Hồ Ngọc