

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2025/HĐQT-NQ ngày 12 tháng 2 năm 2025 của Hội đồng quản trị 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:

- **Bà: Phạm Thị Minh**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/02/2025

Bổ nhiệm:

- **Bà: Lê Thị Thúy An**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: không xác định
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/02/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/02/2025 tại đường dẫn: <https://ninhvanbay.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-cong-bo/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng

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



VŨ HỒNG QUỲNH

Số: 01/2025/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY
V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bất Động Sản Du Lịch Ninh Vân Bay;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay số 01/2025/HĐQT-BB ngày 12 tháng 02 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (“**Công ty**”) đối với bà Phạm Thị Minh kể từ ngày 12/02/2025.

Bà Phạm Thị Minh có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và các công việc tương ứng với chức vụ Kế toán trưởng Công ty cho nhân sự kế nhiệm và các công việc khác theo đúng quy định tại Điều lệ và các văn bản quy định nội bộ khác của Công Ty.

Tiền lương, thưởng và các chế độ khác của Bà Phạm Thị Minh được chi trả theo quy định của pháp luật và Quy định nội bộ của Công ty.

Điều 2. Bổ nhiệm Lê Thị Thúy An đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 12/02/2025.

Bà Lê Thị Thúy An có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Kế toán trưởng theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

Tiền lương, thưởng và các chế độ khác của Bà Lê Thị Thúy An được thực hiện theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.



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

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban,
Đơn vị có liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ HOÀNG LINH

