

Số: 09 /2026/NVB-CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

V/v: Công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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. Cửa Nam, TP. Hà Nội.
- Người thực hiện công bố thông tin: **Đỗ Quang Hải**
- Địa chỉ liên hệ: tầng 4, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, P. Cửa Nam, TP. Hà Nội.
- Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:** Ngày 27/03/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã ban hành Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, chi tiết:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:
- Thời gian tổ chức họp: HĐQT quyết định việc gia hạn thời gian tổ chức tùy theo tình hình thực tế nhưng trong mọi trường hợp không muộn hơn tháng 6 năm 2026 (Thời gian họp cụ thể theo thông báo mời họp).
- Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể theo thông báo mời họp.
- Nội dung cuộc họp: Các nội dung chi tiết sẽ được Công ty thông báo tới Quý cổ đông theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Thời gian địa điểm tổ chức, nội dung chương trình họp sẽ được Công ty thông báo cụ thể theo Thông báo mời họp chính thức gửi đến quý vị cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông được hưởng quyền.

Thông tin này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:  
<https://ninhvanbay.vn/quan-he-co-dong/> vào ngày 27/03/2026.



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 HĐQT số 01/2026

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Đỗ Quang Hải**



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**

(V/v: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ("**Công ty**");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") cùng ngày;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("Đại hội") của Công ty, với nội dung như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 20/04/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội: HĐQT quyết định việc gia hạn thời gian tổ chức tùy theo tình hình thực tế nhưng trong mọi trường hợp không muộn hơn tháng 6 năm 2026 (thời gian họp cụ thể theo Thông báo mời họp).
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Địa điểm cụ thể theo Thông báo mời họp.
- Nội dung Đại hội: Các nội dung chi tiết sẽ được Công ty thông báo tới Quý Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện:**

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:
  - + Chủ trì soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các Tờ trình, Báo cáo, tài liệu của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
  - + Lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức họp phù hợp (bao gồm nhưng không giới hạn hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến) với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo



và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

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



**Vũ Hoàng Linh**

