

**CÔNG TY CP BẤT
ĐỘNG SẢN DU LỊCH
NINH VÂN BAY**

Số: 14 /2026/NVB-TB

No: 14 /2026/NVB-TB

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026
Ha Noi, day 03 month 04 year 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán
Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02/2026/HĐQT-NQ ngày 03/04/2026, của 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:

Based on Board Resolution No. 02/2026/HĐQT-NQ dated 03/04/2026 of Ninh Van Bay Travel Real Estate Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Ninh Van Bay Travel Real Estate Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Bà/Ms.: Nguyễn Thị Bình
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự. Head of Administration and Human Resources.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thư ký HĐQT kiêm người phụ trách Quản trị Công ty./Secretary to the Board of Directors and the Person in charge of Corporate Governance.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Đến khi có văn bản thay thế..
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 03/04/2026.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông /Mr: Lê Văn Tới



- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position: Người phụ trách Quản trị Công ty*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any): Cá nhân*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 03/04/2026.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2026 tại đường dẫn <http://ninhvanbay.vn/quan-he-co-dong/>.

This information was published on the company's website on 03/04/2026 (date), as in the link <http://ninhvanbay.vn/quan-he-co-dong/>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/Người UO CBTT.
Legal representative/Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

(V/v: thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 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”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bình - nhân viên Công ty, giữ chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, các Phòng, Ban, Đơn vị và cá nhân 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