

Số: 01A/2026/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY
*V/v: Phê duyệt, thông qua thực hiện các hợp đồng/ giao dịch với các bên liên quan
trong năm 2026*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 (sửa đổi bổ sung năm 2025) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 (sửa đổi bổ sung năm 2025) 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 01A/2026/HĐQT-BB ngày 08 tháng 01 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt chủ trương thực hiện hợp đồng, giao dịch với bên liên quan năm 2026

1. HĐQT phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng và/hoặc giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (“Công ty”) với các bên có liên quan của Công ty trong năm 2026, bao gồm các hợp đồng, giao dịch về cung cấp sản phẩm, dịch vụ, mua bán thư mời trải nghiệm nghỉ dưỡng và các hợp đồng, giao dịch khác phù hợp với ngành, nghề kinh doanh và hoạt động thường xuyên của Công ty, trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Nội dung, điều kiện và giá trị cụ thể của từng hợp đồng, giao dịch phát sinh giữa Công ty và bên liên quan được xác định trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên, chính sách giá và các chính sách có liên quan của Công ty được ban hành hợp pháp tại từng thời điểm, phù hợp với tình hình thực tế.

Việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ có liên quan.

3. HĐQT ủy quyền cho ông Đỗ Quang Hải – Tổng Giám đốc, trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này, được xem xét, quyết định, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan phát sinh trong năm 2026 thuộc phạm vi chủ trương được HĐQT phê duyệt tại Điều này.

Điều 2. 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 2;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ HOÀNG LINH