

Số: 31/2018/NVB-CBTT
V/v: Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn
đơn vị kiểm toán

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 3, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 04. 39264950 Fax: 04. 39264952
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ngô Thị Thanh Hải**
- Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại (cơ quan): 04. 39264950 Fax: 04. 39264952
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Ngày 07/6/2018, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã ban hành Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Thông tin này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.ninhvanbay.vn> vào ngày 07/6/2018.

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 số 05/2018/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Ngô Thị Thanh Hải

Số/Nº:05 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2018
Hanoi, 07/ 6/2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018)

**RESOLUTION OF BOARD OF MANAGEMENT OF NINH VAN BAY
TRAVEL REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY**
(Re: the selection of agency auditing Financial Statements in 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THE BOARD OF MANAGEMENT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam/*Pursuant to the Law on Enterprises the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay/*Pursuant to the Operational and Organizational Charter of Ninh Van Bay Travel Real Estate Joint Stock Company;*
- Căn cứ ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng văn bản theo Phiếu xin ý kiến ngày 24 tháng 5 năm 2018/*Pursuant to the vote opinion of members of the Board of Management meeting written on Opinion Sheet dated May 24th, 2018,*

QUYẾT NGHỊ/HEREBY RESOLVES:

Điều/Article 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay năm 2018.

Approve of the selection Ernst & Young Vietnam Limited Company as the auditor for Consolidated and Separated financial statements year 2018 of Ninh Van Bay Travel Real Estate Joint Stock Company.

Điều/Article 2. Giao cho Tổng giám đốc đàm phán và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Assigning the Chief Executive Officer to negotiate agreements and to sign in the Auditing service contract with the Ernst & Young Vietnam Limited Company to conduct the audit and review of financial statements of the Company in 2018.

Điều/Article 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, ông Hoàng Anh Dũng, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/*This Resolution shall be effective from the signing date. Members of the Board of Management, Mr. Hoang Anh Dung, Board of General*



Directors, relevant departments and units shall be responsible for implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/As Article 3;
- TK HĐQT, BKS/Secretary of the BoM, the Board of Supervisor;
- Lưu/Archived: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR THE BOARD OF MANAGEMENT
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



Lê Xuân Hải

