

Số: 48/2019/NVB-CBTT
V/v: Bầu thay thế Chủ tịch HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: 024. 39264950 Fax: 024. 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): 024. 39264950 Fax: 024. 39264952
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Ngày 27/9/2019, Hội đồng quản trị Công ty CP bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã họp và thông qua Nghị quyết về việc bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Ngô Thị Thanh Hải kể từ ngày 28/9/2019.
- Bầu ông Phạm Thành Thái Lĩnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 28/9/2019.

Thông tin này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.ninhvanbay.vn> vào ngày 27/9/2019.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH
NINH VÂN BAY**
Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

Ngô Thị Thanh Hải

Số/Nº: 14/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2019

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

*(Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với
bà Ngô Thị Thanh Hải)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay;
- Căn cứ Biên bản số 05/2019/BB-HĐQT ngày 27 tháng 9 năm 2019 họp Hội đồng quản trị bất thường của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (“**Công ty**”),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đối với bà Ngô Thị Thanh Hải kể từ ngày 28 tháng 9 năm 2019.

Điều 2. Bà Ngô Thị Thanh Hải chịu trách nhiệm bàn giao lại các công việc, tài liệu đã và đang phụ trách, nắm giữ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị mới theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Ngô Thị Thanh Hải, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Ngô Thị Thanh Hải

Số/Nº: 15/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2019

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

(Về việc: Bầu ông Phạm Thành Thái Lĩnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay;
- Căn cứ Biên bản số 05/2019/BB-HĐQT ngày 27 tháng 9 năm 2019 họp Hội đồng quản trị bất thường của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (“Công ty”),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Phạm Thành Thái Lĩnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay kể từ ngày 28 tháng 9 năm 2019.

Điều 2. Ông Phạm Thành Thái Lĩnh có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Phạm Thành Thái Lĩnh, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thị Thanh Hải