

Số: 69/2019/NVB-CBTT
V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật
của Công ty

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 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 12/11/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã họp và ban hành Nghị quyết về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật 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 13/11/2019.

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 28/2019/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Ngô Thị Thanh Hải

Số: 28/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2019

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

(Về việc: thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 2 của Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay được ban hành theo Nghị quyết số 03/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ Nhất năm 2019;
- Căn cứ Biên bản số 08/2019/HĐQT-BB ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ("**Công ty**"),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay kể từ ngày 12 tháng 11 năm 2019 là ông Phạm Thành Thái Lĩnh. Thông tin về người đại diện theo pháp luật mới của Công ty như sau:

Họ và tên: PHẠM THÀNH THÁI LĨNH

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 27/9/1982

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 001082003190 Ngày cấp: 17/02/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQLCT & DLQG về Dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 3 ngõ 18 Nguyễn Đình Chiểu, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 3 ngõ 18 Nguyễn Đình Chiểu, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Điều 2. Ông Phạm Thành Thái Lĩnh có trách nhiệm thực hiện các thủ tục thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và các cơ quan tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ 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 HĐQT**



Phạm Thành Thái Lĩnh