

Số: 82/2019/NVB-CBTT
V/v: Thay đổi Kế toán trưởng của Công ty

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 27/12/2019, Hội đồng quản trị Công ty CP bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã ban hành các Nghị quyết về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty đối với ông Đào Minh Tuấn kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2019.
- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thúy Liên giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày 27 tháng 12 năm 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 27/12/2019.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 30/2019/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 31/2019/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Ngô Thị Thanh Hải

Số: 30/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 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 Kế toán trưởng đối với ông Đào Minh Tuấn*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay;
- Căn cứ ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị theo Phiếu xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (sau đây gọi là "**Công ty**") số 09/2019/HĐQT-VB ngày 23 tháng 12 năm 2019;
- Theo yêu cầu hoạt động của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Đào Minh Tuấn kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2019.

Điều 2. Ông Đào Minh Tuấn chịu trách nhiệm bàn giao lại các công việc, tài liệu đã và đang phụ trách, nắm giữ cho Kế toán trưởng 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. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, ông Đào Minh Tuấn 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.

**TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Thành Thái Lĩnh

Số/Nº: 31/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

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

(Về việc: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thúy Liên giữ chức vụ Kế toán trưởng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay;
- Căn cứ ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị theo Phiếu xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (sau đây gọi là “**Công ty**”) số 09/2019/HĐQT-VB ngày 23 tháng 12 năm 2019;
- Xét Hợp đồng lao động số 01/2019/NVB-HĐLĐ ngày 05 tháng 7 năm 2019 giữa Công ty với bà Nguyễn Thúy Liên và các phụ lục Hợp đồng lao động (sau đây gọi là “**Hợp đồng lao động số 01/2019/NVB-HĐLĐ**”), các quyết định của Công ty liên quan đến Hợp đồng lao động với bà Nguyễn Thúy Liên;
- Theo yêu cầu hoạt động của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thúy Liên, chứng minh nhân dân số: _____, hộ khẩu thường trú tại: _____ giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2019.

Điều 2. Mức lương, phụ cấp, các chế độ chính sách và quyền, nghĩa vụ khác của bà Nguyễn Thúy Liên được thực hiện theo Hợp đồng lao động số 01/2019/NVB-HĐLĐ, theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quyết định của Công ty.

Điều 3. Bà Nguyễn Thúy Liên chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của vị trí Kế toán trưởng của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Nguyễn Thúy Liên, 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 4;
- Lưu: VT, PC.



Phạm Thành Thái Lĩnh