

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, lần thứ Nhất năm 2019**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay**

Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, lần thứ Nhất năm 2019 (“ĐHĐCĐ bất thường”), cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 14 giờ 00 phút, thứ Ba, ngày 12 tháng 11 năm 2019

(Thời gian đón tiếp đại biểu: từ 13 giờ 30 phút cùng ngày)

**2. Địa điểm:** Phòng họp Bellevue, tầng 2, Khách sạn Novotel, 50 Trần Phú, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

**3. Nội dung ĐHĐCĐ bất thường:**

ĐHĐCĐ bất thường dự kiến thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

3.1. Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

3.2. Sửa đổi Điều lệ Công ty.

3.3. Kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2017 - 2022 để bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.

3.4. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

3.5. Báo cáo tài chính kiểm toán, báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo của Tổng giám đốc các năm 2017, 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

3.6. Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, 2018.

3.7. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ bất thường.

**4. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng - **ngày 17 tháng 10 năm 2019** hoặc những người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ.

**5. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để thuận tiện cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, đón tiếp đại biểu, trân trọng đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*theo mẫu giấy xác nhận gửi kèm theo Thông báo này*) và gửi thư về Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay **trước 17 giờ**



**00 phút ngày 11 tháng 11 năm 2019** theo đường bưu điện, gửi thư điện tử hoặc gửi fax theo thông tin liên hệ tại mục 8 dưới đây.

**6. Các giấy tờ xác nhận tư cách tham dự ĐHĐCĐ bất thường:** Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường (*Thông báo này*);
- Giấy Chứng minh nhân dân/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Hộ chiếu; (*Bản gốc hoặc Bản sao chứng thực*);
- Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự cuộc họp*).

**7. Các tài liệu, mẫu giấy tờ liên quan:** được đăng tải trên Website của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay theo địa chỉ: <http://www.ninhvanbay.vn>.

**8. Thông tin liên hệ:** Các vấn đề có liên quan đến công tác tổ chức và nội dung của Đại hội, đề nghị Quý cổ đông liên hệ theo thông tin sau:

**CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024. 3926 4950/51

Fax: 024. 3926 4952

Website: [www.ninhvanbay.vn](http://www.ninhvanbay.vn)

Email: [daihoidongcodong@ninhvanbay.vn](mailto:daihoidongcodong@ninhvanbay.vn)

Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Các chi phí đi lại và các chi phí khác của cổ đông và người được ủy quyền do cổ đông và người được ủy quyền tự chi trả.

Trân trọng sự quan tâm và tham dự đầy đủ của Quý Cổ đông./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Thành Thái Lĩnh**

