

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay;
- Căn cứ Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐQT ngày 02/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ Nhất năm 2019
- Căn cứ Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐQT ngày 25/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ Nhất năm 2019,

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông đồng về việc ứng cử, đề cử bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ("Công ty") sẽ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ Nhất năm 2019 vào ngày 12 tháng 10 năm 2019 ("ĐHĐCĐ"). Tại phiên họp này, Hội đồng quản trị dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau: *sửa đổi khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty về số lượng thành viên Hội đồng quản trị (số lượng thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ được sửa đổi là 05 người) và kết thúc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 để bầu Hội đồng quản trị mới, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với số lượng là 05 thành viên.*

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay xin thông báo việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 ("HĐQT") tuân thủ các điều kiện sau:

1. Về quyền đề cử, ứng cử HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 17/10/2019 có nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền đề cử các thành viên Hội đồng quản trị (Xem khoản 3 Điều 11 Điều lệ) theo quy định tương ứng tại khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty như sau:

"Các cổ đông nắm cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần đã phát hành có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa một ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% số cổ phần đã phát hành có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai



ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% số cổ phần đã phát hành có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% số cổ phần đã phát hành có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% số cổ phần đã phát hành có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên và nếu từ 65% trở lên số cổ phần đã phát hành có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên.”

2. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến được bầu:

Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu là: **05** thành viên, trong đó bao gồm 02 thành viên độc lập HĐQT (để bảo đảm đủ số lượng thành viên HĐQT là 5 người theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty dự kiến sẽ được sửa đổi và quy định về tỷ lệ thành viên độc lập HĐQT theo quy định khoản 5 Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017).

3. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên:

Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên bầu HĐQT gồm (xem khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty):

a) Ứng viên bầu thành viên HĐQT Công ty phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- (i) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- (ii) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- (iii) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

b) Ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại điểm a) trên đây và các điều kiện sau:

- (i) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- (ii) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- (iii) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- (iv) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- (v) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT gồm:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc tổ chức nơi ứng viên đang công tác (Theo mẫu).
2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú của ứng viên.
3. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên.



4. Bản sao Hộ chiếu/CMND/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người đề cử hoặc người đại diện cho Nhóm cổ đông đề cử.
5. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
6. Giấy tờ xác nhận sở hữu cổ phiếu của Công ty (Cổ phiếu NVT) trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng tính đến ngày 17/10/2019.
7. Danh sách cổ đông tham gia Nhóm đề cử (Theo mẫu).
8. Bản cam kết của ứng viên trong trường hợp được cổ đông đề cử (Theo mẫu).
9. Văn bản chứng minh ứng viên đang được cổ đông uỷ quyền đại diện sở hữu cổ phần (nếu có).

Hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT được gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình thức đảm bảo về văn phòng Công ty theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY

Địa chỉ: tầng 4, tòa nhà Hoàng Gia, 180 Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 - 39264950/51 Fax: 024 - 39264952.

Thông tin và các mẫu giấy tờ có liên quan được đăng tải tại website:
<http://www.ninhvanbay.vn>.

Thời gian nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: **trước 17h00 ngày 07/11/2019**. Các hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi đến văn phòng Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay sau thời gian trên sẽ không có giá trị.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thành Thái Lĩnh