

Số: 25/2020/NVB-CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

V/v: Công bố Biên bản và các Nghị quyết
của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

**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: 04. 39264950 Fax: 04. 39264952
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ngô Thị Thanh Hải**
- Địa chỉ liên hệ: tầng 4, 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: Biên bản và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay năm 2020.

Thông tin này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.ninhvanbay.vn> vào ngày 28/5/2020.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản số 01/2020/ĐHĐCĐ-BB;
- Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết số 03/2020/NQ-ĐHĐCĐ.
- Các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, BKS, TGD;
- Điều lệ và Quy chế (bản sửa đổi, bổ sung).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Ngô Thị Thanh Hải

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY NĂM 2020

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ MỤC ĐÍCH CUỘC HỌP

I. Thời gian, địa điểm:

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 28 tháng 5 năm 2020 tại Công ty Cổ phần Du lịch Hồng Hải, Thôn Văn Đăng, Xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam, Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“ĐHĐCĐ”).

II. Thành phần tham dự:

2.1. Các cổ đông và người được ủy quyền tham dự:

Tổng số 12 cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền đại diện cho 67.975.470 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,11% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 26/3/2020.

ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.2. Đại diện Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của Công ty tham dự

Các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát (“BKS”) tham dự cuộc họp gồm có:

- Ông Phạm Thành Thái Lĩnh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông Hồ Việt Hà - Thành viên HĐQT
- Bà Ngô Thị Trúc Mai - Trưởng BKS
- Đào Thị Hải Yến - Thành viên BKS
- Bà Ngô Thị Thanh Hải - Phó Tổng giám đốc

III. MỤC ĐÍCH CỦA ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ được tổ chức nhằm thảo luận và thống nhất để thông qua các nội dung dự kiến sau:

NỘI DUNG 1: Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 (Báo cáo số 01/2020/HĐQT-BC ngày 20/5/2020).

NỘI DUNG 2: Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh các năm 2017, 2018, 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 (Báo cáo số 01/2020/TGD-BC ngày 19/5/2020).

NỘI DUNG 3: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2020 (Báo cáo số 01/2020/BKS-BC ngày 20/5/2020).

NỘI DUNG 4: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

NỘI DUNG 5: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

NỘI DUNG 6: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

NỘI DUNG 7: Định hướng phát triển của Công ty và phương án khảo sát đầu tư trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng (*Tờ trình số 01/2020/HĐQT-TTr ngày 20/5/2020*).

NỘI DUNG 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (*Tờ trình số 01/2020/BKS-TTr ngày 20/5/2020*).

NỘI DUNG 9: Định mức thù lao và chi phí cho hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020 (*Tờ trình số 01/2020/HĐQT-TTr ngày 20/5/2020*).

B. DIỄN BIẾN CỦA ĐHĐCĐ

I. Phần khai mạc

1.1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Đào Thị Hải Yến - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và tính hợp lệ của ĐHĐCĐ. Theo đó, ĐHĐCĐ được diễn ra hợp lệ với số cổ đông, người được ủy quyền đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết nêu tại phần A.II.2.1 Biên bản này.

1.2. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

100% cổ đông tham dự cuộc họp, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT, ông Phạm Thành Thái Lĩnh thay mặt ĐHĐCĐ ký thông qua các Quy chế này.

1.3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và ĐHĐCĐ đã thông qua Đoàn Chủ tọa gồm các thành viên sau (*tỷ lệ tán thành 100%*):

1. Ông Phạm Thành Thái Lĩnh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa ĐHĐCĐ;
2. Ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
3. Bà Ngô Thị Trúc Mai - Trưởng BKS.

1.4. Đề cử Thư ký

Đoàn Chủ tọa đề cử Ban Thư ký gồm bà Đỗ Thị Lan Hương - Trưởng ban và bà Nguyễn Thị Bình - Thành viên (*tỷ lệ tán thành: 100%*).

1.5. Đề cử Ban Kiểm phiếu:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Ban kiểm do Đoàn Chủ tọa đề cử gồm 02 thành viên có tên sau (*tỷ lệ tán thành: 100%*):

1. Bà Đào Thị Hải Yến - Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thúy Liên - Thành viên.

II. Phần nội dung ĐHĐCĐ

2.1. Biểu quyết thông qua nội dung Chương trình ĐHĐCĐ:

2.1.1. Thông qua việc bổ sung các nội dung sau vào Chương trình ĐHĐCĐ:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 05/3/2020 của HĐQT đã ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT “sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các nội dung dự kiến của Chương trình họp ĐHĐCĐ”, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa, ông Phạm Thành Thái Lĩnh đề nghị bổ sung các nội dung sau vào Chương trình họp:

1. NỘI DUNG 10: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty do cập nhật thay đổi về địa chỉ trụ sở chính (*Tờ trình số 01/2020/HĐQT-TTr ngày 20/5/2020*).
2. NỘI DUNG 11: Sửa đổi Điều lệ Công ty (*Tờ trình số 01/2020/HĐQT-TTr ngày 20/5/2020*).

3. NỘI DUNG 12: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tờ trình số 01/2020/HĐQT-TTr ngày 20/5/2020).
4. NỘI DUNG 13: Phân quyền cho Chủ tịch HĐQT triển thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ (Tờ trình số 01/2020/HĐQT-TTr ngày 20/5/2020).

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành việc bổ sung 04 nội dung nói trên vào Chương trình ĐHĐCĐ.

2.1.2. Thông qua nội dung Chương trình ĐHĐCĐ:

Căn cứ Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐQT ngày 05/3/2020, Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 30/3/2020 và kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ về việc bổ sung các nội dung tại mục 2.1.1 nêu trên, Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT, ông Phạm Thành Thái Lĩnh thông báo và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Chương trình ĐHĐCĐ gồm 13 nội dung, trong đó có 09 nội dung dự kiến nêu tại Phần A.III và 04 nội dung bổ sung nêu tại Phần B.2.1.1.

Kết quả biểu quyết: ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung Chương trình ĐHĐCĐ nói trên với tỷ lệ tán thành: 100%.

2.2. Phần trình bày Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ đã nghe phần trình bày các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc theo nội dung và trình tự sau:

1. Ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên HĐQT, trình bày Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 (Báo cáo số 01/2020/HĐQT-BC ngày 20/5/2020).
2. Bà Ngô Thị Thanh Hải - Phó Tổng giám đốc, trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh các năm 2017, 2018, 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 (Báo cáo số 01/2020/TGD-BC ngày 19/5/2020).
3. Bà Ngô Thị Trúc Mai - Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2020 (Báo cáo số 01/2020/BKS-BC ngày 20/5/2020).
4. Ông Hồ Việt Hà - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về một số vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Tờ trình số 01/2020/HĐQT-TTr ngày 20/5/2020).

2.3. Thảo luận:

Tại phiên thảo luận của cuộc họp, các cổ đông và đại diện HĐQT, BKS, Ban điều hành đã trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan trực tiếp đến Chương trình ĐHĐCĐ, tập trung vào các nội dung về kết quả kinh doanh của Công ty trong các năm 2017, 2018, 2019 và các chỉ tiêu cụ thể về dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2020, định hướng phát triển của Công ty.

2.4. Biểu quyết thông qua nội dung tại ĐHĐCĐ

Bà Đào Thị Hải Yến - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày các nội dung hướng dẫn các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã tiến hành thủ tục bỏ phiếu kín theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.

Bà Đào Thị Hải Yến - Trưởng ban kiểm phiếu đã báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả kiểm phiếu biểu quyết toàn bộ các nội dung của ĐHĐCĐ.

III. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua đại diện ủy quyền tại ĐHĐCĐ	12	người
Tổng số phiếu tham dự tại ĐHĐCĐ	67.975.470	phiếu
Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua đại diện ủy quyền tham gia bỏ phiếu biểu quyết	12	người
Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	67.975.470	phiếu
Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết	0	Phiếu
Tỷ lệ số phiếu tham gia biểu quyết trên số phiếu tham dự ĐHĐCĐ	100	%

Tổng số phiếu không hợp lệ	0	phiếu
Tổng số phiếu hợp lệ	67.975.470	phiếu

Căn cứ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu biểu quyết, các nội dung trong Chương trình ĐHĐCĐ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã được thông qua như sau:

NỘI DUNG 1: Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 (Báo cáo số 01/2020/HĐQT-BC ngày 20/5/2020).

Tỷ lệ tán thành: 100%.

NỘI DUNG 2: Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh các năm 2017, 2018, 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 (Báo cáo số 01/2020/TGD-BC ngày 19/5/2020).

Tỷ lệ tán thành: 100%.

NỘI DUNG 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2020 (Báo cáo số 01/2020/BKS-BC ngày 20/5/2020).

Tỷ lệ tán thành: 100%.

NỘI DUNG 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Tỷ lệ tán thành: 100%.

NỘI DUNG 5: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Tỷ lệ tán thành: 100%.

NỘI DUNG 6: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Tỷ lệ tán thành: 100%.

NỘI DUNG 7: Thông qua định hướng phát triển của Công ty và phương án khảo sát đầu tư trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng (Tờ trình số 01/2020/HĐQT-TTr ngày 20/5/2020).

Tỷ lệ tán thành: 100%.

NỘI DUNG 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (Tờ trình số 01/2020/BKS-TTr ngày 20/5/2020).

Tỷ lệ tán thành: 100%.

NỘI DUNG 9: Thông qua định mức thù lao và chi phí cho hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020 (Tờ trình số 01/2020/HĐQT-TTr ngày 20/5/2020).

Tỷ lệ tán thành: 100%.

NỘI DUNG 10: Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty do cập nhật thay đổi về địa chỉ trụ sở chính (Tờ trình số 01/2020/HĐQT-TTr ngày 20/5/2020).

Tỷ lệ tán thành: 100%.

NỘI DUNG 11: Thông quan việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Tờ trình số 01/2020/HĐQT-TTr ngày 20/5/2020).

Tỷ lệ tán thành: 100%.

NỘI DUNG 12: Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tờ trình số 01/2020/HĐQT-TTr ngày 20/5/2020).

Tỷ lệ tán thành: 100%.

NỘI DUNG 13: Thông qua việc phân quyền cho Chủ tịch HĐQT triển thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ (Tờ trình số 01/2020/HĐQT-TTr ngày 20/5/2020).

Tỷ lệ tán thành: 100%.

2.4. Công bố và hiệu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Bà Đỗ Thị Lan Hương - Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ ghi nhận các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

Biên bản ĐHĐCĐ được ghi chép trực tiếp và phiên họp không được tiến hành ghi âm, ghi hình; Chủ tọa ghi nhận không có nội dung đề nghị nào của cổ đông, người đại diện của cổ đông và người tham dự khác về việc cho phép được ghi âm, ghi hình tại cuộc họp theo Quy chế đã được toàn thể Đại hội thông qua tại phiên khai mạc.

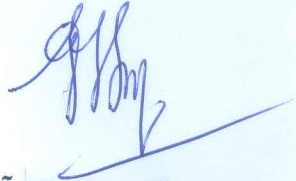
Theo đề nghị của Chủ tọa, các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản và quyết nghị của ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành là 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

III. Phần bế mạc ĐHĐCĐ

Ông Phạm Thành Thái Lĩnh - Chủ tọa ĐHĐCĐ, Chủ tịch HĐQT trân trọng cảm ơn các cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông đã quan tâm tham dự và có ý kiến thảo luận, biểu quyết các nội dung của ĐHĐCĐ, đồng thời tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày. Chủ tọa và Trưởng ban Thư ký của ĐHĐCĐ ký tên vào Biên bản này.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Thị Lan Hương

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thành Thái Lĩnh**

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay số 01/2020/ĐHĐCĐ-BB ngày 28 tháng 5 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 (Báo cáo số 01/2020/HĐQT-BC ngày 20/5/2020 kèm theo).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh các năm 2017, 2018, 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau (Báo cáo số 01/2020/TGD-BC ngày 19/5/2020 kèm theo):

2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, 2018:

Các chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh chính của Công ty trong năm 2017 và 2018 như sau:

a) Kết quả kinh doanh Công ty mẹ:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
1	Doanh thu tài chính	25.684.634.415	35.843.335.411
2	Lợi nhuận trước thuế	(348.601.347.937)	23.097.489.964
3	Lợi nhuận sau thuế	(348.601.347.937)	23.097.489.964

b) Kết quả kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
1	Doanh thu thuần hợp nhất	232.502.567.702	269.417.851.409
2	Lợi nhuận gộp hợp nhất	117.097.883.235	143.314.135.049
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	(439.873.776.462)	41.697.357.516
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	(455.953.311.805)	27.726.743.611

c) Cơ cấu vốn tài sản:

Tình hình cơ cấu vốn tài sản của Công ty các năm 2017 và 2018 như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2017	Tại ngày 31/12/2018
1	Tổng tài sản	534.786.532.681	515.930.712.553
2	Vốn chủ sở hữu	387.565.231.407	382.951.975.018

2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

a) Kết quả kinh doanh Công ty mẹ:

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Kết quả kinh doanh 2019	So sánh với năm 2018	
			Kết quả kinh doanh 2018	Tỷ lệ tăng giảm (%)
1	Doanh thu hoạt động tài chính	43.364.105.363	35.843.335.411	21
2	Lợi nhuận trước thuế	34.919.700.021	23.097.489.964	51
3	Lợi nhuận sau thuế	34.919.700.021	23.097.489.964	51

b) Kết quả kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Kết quả kinh doanh 2019	So sánh với năm 2018	
			Kết quả kinh doanh 2018	Tỷ lệ tăng giảm (%)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	277.815.543.871	269.417.851.409	3,2
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	145.601.984.018	143.314.135.049	1,6
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	68.001.013.144	41.697.357.516	63
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	54.451.385.982	27.726.743.611	96,4

c) Cơ cấu vốn tài sản:

Cơ cấu vốn tài sản của Công ty theo số liệu tại Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất tại ngày 31/12/2019 như sau:

- Tổng tài sản : 624.566.510.716 đồng
- Vốn chủ sở hữu : 414.863.361.0 đồng

2.3. Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

a) Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2020 dự kiến như sau:

- Doanh thu tài chính Công ty mẹ: 10.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 3.000.000.000 đồng
- Doanh thu hợp nhất: 187.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 1.000.000.000 đồng

b) Các số liệu kinh doanh cụ thể trong năm 2020 được dự kiến như sau:

- Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch kinh doanh 2020	Kết quả kinh doanh 2019	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu tài chính	10.000.000.000	43.364.105.363	(77)
2	Lợi nhuận trước thuế	3.000.000.000	34.919.700.021	(91)
3	Lợi nhuận sau thuế	3.000.000.000	34.919.700.021	(91)

- Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch kinh doanh 2020	Kết quả kinh doanh 2019	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu thuần hợp nhất	187.000.000.000	277.954.725.416	(33)
2	Lợi nhuận gộp hợp nhất	70.700.000.000	145.601.984.018	(51)
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	4.400.000.000	68.001.013.144	(94)
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	1.000.000.000	54.451.385.982	(98)

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2020 (Báo cáo số 01/2020/BKS-BC ngày 20/5/2020 kèm theo).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (Báo cáo kèm theo).

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (Báo cáo kèm theo).

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (Báo cáo kèm theo).

Điều 7. Thông qua định hướng phát triển của Công ty và phương án khảo sát đầu tư trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng như sau (Tờ trình số 01/2020/HĐQT-TTr ngày 20/5/2020 kèm theo):

7.1. Định hướng phát triển của Công ty:

Tiếp tục thực hiện định hướng chiến lược của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay là tập trung phát triển lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp với việc mở rộng thêm quy mô đầu tư thông qua việc phát triển dự án mới hoặc mua các dự án đang hoạt động phù hợp với mục tiêu xây dựng chuỗi các khu nghỉ dưỡng cấp trong nước, đồng thời tiếp tục phát triển và khai thác tối đa các tài sản hiện hữu của Công ty.

7.2. Phương án khảo sát đầu tư trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng:

- a) Chủ trương huy động vốn đầu tư bằng các hình thức vay vốn, hợp tác đầu tư, phát hành trái phiếu hoặc các hình thức phù hợp khác theo quy định của pháp luật để phát triển các dự án bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp theo định hướng phát triển của Công ty.
- b) Nghiên cứu, khảo sát, đầu tư phát triển các dự án bất động sản nghỉ dưỡng trong nước có tiêu chuẩn từ 4 sao trở lên với tổng mức đầu tư và quy mô dự án do HĐQT quyết định theo thẩm quyền và theo các quyền hạn được ĐHĐCĐ ủy quyền phù hợp với điều kiện và tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm quyết định đầu tư.
- c) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền thực hiện các nội dung, các công việc, các thủ tục cần thiết thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ để thực hiện chủ trương huy động vốn đầu tư và phương án khảo sát đầu tư phát triển các dự án bất động sản nghỉ dưỡng quy định tại Nghị quyết này bao gồm nhưng không giới hạn các quyền và nghĩa vụ sau: quyết định tổng mức đầu tư và quy mô dự án; quyết định tổng mức vốn huy động và hình thức huy động vốn; quyết định lựa chọn dự án đầu tư, đối tác giao dịch và các nội dung khác để thực hiện chủ trương và phương án đầu tư được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết này.
- d) Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc nghiên cứu, khảo sát, đàm phán với các đối tác để đưa ra đề xuất về các phương án huy động vốn và các dự án đầu tư tiềm năng trình Hội đồng quản trị quyết định trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quyền hạn được ĐHĐCĐ ủy quyền theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 như sau (Tờ trình số 01/2020/BKS-TTr ngày 20/5/2020 kèm theo):

8.1. Danh sách các đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; và
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

8.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn một trong 02 công ty kiểm toán độc lập quy định tại khoản 8.1 Điều này và giao cho Tổng giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Điều 9. Thông qua định mức thù lao và chi phí cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 là 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng) để dự trừ chi phí cho các hoạt động thường xuyên và hoạt động cần thiết khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty (Tờ trình số 01/2020/HĐQT-TTr ngày 20/5/2020 kèm theo).

Điều 10. Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty do cập nhật thay đổi về địa chỉ trụ sở chính như sau (Tờ trình số 01/2020/HĐQT-TTr ngày 20/5/2020 kèm theo):

10.1. Địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký: Tầng 3, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

10.2. Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Tầng 4, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau (Tờ trình số 01/2020/HĐQT-TTr ngày 20/5/2020 kèm theo):

11.1. Sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty như sau:

Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty quy định:

“3. Trụ sở chính của Công ty là:

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3 926 4950/51 Fax: (024) 3 926 4952

E-mail: info@ninhvanbay.vn

Website: www.ninhvanbay.vn”

11.2. Sửa đổi khoản 8 Điều 21 Điều lệ Công ty như sau:

Khoản 8 Điều 21 Điều lệ Công ty quy định:

“8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết tán thành và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.”

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi Khoản 9 Điều 12 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau (Tờ trình số 01/2020/HĐQT-TTr ngày 20/5/2020 kèm theo):

Khoản 9 Điều 12 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty quy định:

“9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.”

Điều 13. Thông qua việc phân quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định, thực hiện các công việc có liên quan để triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ như sau (Tờ trình số 01/2020/HĐQT-TTr ngày 20/5/2020 kèm theo):

13.1. Ký ban hành các Nghị quyết của ĐHĐCĐ theo các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua;

13.2. Triển khai các công việc và thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty theo nội dung thay đổi được ĐHĐCĐ thông qua.

13.3. Hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

13.4. Chủ động triển khai các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm nhưng không giới hạn việc làm rõ, xây dựng và triển khai thực hiện các chỉ tiêu quản trị, chỉ tiêu kinh doanh cụ thể nhằm đạt được các mục tiêu, kế hoạch chung. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thì Chủ tịch Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định, xử lý.

Điều 14. Nghị quyết này được toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay năm 2020 thống nhất thông qua tại phiên họp toàn thể ngày 28 tháng 5 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, các cán bộ và nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- Người CBTT (để CBTT);
- Website;
- Lưu: VT, PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thành Thái Lĩnh**