

Số: 15/2020/NVB-CBTT
V/v: Công bố Nghị quyết của HĐQT về
việc bổ nhiệm Người Phụ trách
quản trị công ty.

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: Ngày 30 tháng 3 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã ban hành Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Người Phụ trách quản trị 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 30/3/2020.

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: Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Ngô Thị Thanh Hải

Số: 03/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

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

(Về việc: bổ nhiệm Người Phụ trách quản trị 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 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 ("Công ty") số 02/2020/HĐQT-VB ngày 23 tháng 3 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Ngô Thị Thanh Hải kiêm nhiệm giữ chức vụ Người Phụ trách Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

Điều 2. Nhiệm kỳ của Người Phụ trách Quản trị công ty theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (nhiệm kỳ từ ngày 12/11/2019 - 11/11/2024).

Điều 3. Bà Ngô Thị Thanh Hải có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể là các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
2. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
3. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
4. Tham dự các cuộc họp;
5. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
6. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
7. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
8. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
9. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Ngô Thị Thanh Hải, 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Thái Lĩnh