

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 21/2021/NVB-CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2021

V/v: Nghị quyết của HĐQT thông qua
phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ
không chuyển đổi

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 4, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, 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 liên hệ: Tầng 4, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, 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 10/5/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ban hành Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi.

Thông tin này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.ninhvanbay.vn> vào ngày 11/5/2021.

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 02/2021/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT


Ngô Thị Thanh Hải

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2019
- Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Bất Động Sản Du Lịch Ninh Vân Bay;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Bất Động Sản Du Lịch Ninh Vân Bay phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi năm 2021 ("Trái Phiếu") theo phương án phát hành được đính kèm tại Phụ Lục ("Phương Án Phát Hành").

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan đến Trái Phiếu, cụ thể:

- 2.1. Lựa chọn thời điểm thích hợp, địa điểm tổ chức đợt phát hành để triển khai Phương Án Phát Hành và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện Phương Án Phát Hành .
- 2.2. Quyết định, chỉnh sửa, phê duyệt Phương Án Phát Hành chi tiết, các điều khoản, điều kiện chi tiết của Trái Phiếu; các văn bản giao dịch liên quan đến Trái Phiếu; Phương án xử lý Trái Phiếu không chào bán hết (nếu có); Mục đích sử dụng vốn; Phương án chi tiết về việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, các điều khoản chi tiết khác theo đúng quy định hiện hành.
- 2.3. Quyết định mọi vấn đề khác liên quan đến các văn bản giao dịch liên quan đến Trái Phiếu (kể cả việc sửa đổi, bổ sung các văn bản giao dịch liên quan đến Trái Phiếu nếu cần thiết) và việc thiết lập, ký kết và thực hiện mọi giao dịch, văn bản, tài liệu, hợp đồng khác liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu với (các) nhà đầu tư mua Trái Phiếu tại các văn bản giao dịch liên quan đến Trái Phiếu, chủ động đàm phán và quyết định tài sản đảm bảo cho trái phiếu, ký kết các hợp đồng thế chấp, bảo đảm. Thực hiện Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



- 2.4. Quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc sử dụng tài sản của Công ty và/hoặc tài sản của bên thứ ba để làm tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu.
- 2.5. Quyết định và chủ trì thực hiện các thủ tục cần thiết với các bên liên quan và cơ quan quản lý Nhà nước liên quan, quyết định những vấn đề khác liên quan đến và/ hoặc phát sinh từ việc chào bán Trái Phiếu.
- 2.6. Tùy từng trường hợp cụ thể, Chủ tịch HĐQT được quyền ủy quyền cho các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty thực hiện một số nội dung công việc liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết, phê duyệt các tài liệu, hợp đồng và các văn bản giao dịch liên quan đến chào bán Trái Phiếu.
- 2.7. Quyết định những vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất Động Sản Du Lịch Ninh Vân Bay có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Thái Lĩnh

