

Số: 28/2021/NVB-CBTT
V/v: Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm
chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 25/5/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã ban hành Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Vũ Hồng Quỳnh.

Thông tin này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.ninhvanbay.vn> vào ngày 26/5/2021.

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Ngô Thị Thanh Hải

Số: 05/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**
Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Vũ Hồng Quỳnh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bất Động Sản Du Lịch Ninh Vân Bay;
- Căn cứ ý Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay số 04/2021/HĐQT-BB ngày 25 tháng 5 năm 2021;
- Theo yêu cầu hoạt động của Công ty và năng lực nhân sự,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đối với ông Vũ Hồng Quỳnh (Chứng minh nhân dân số: _____ do Cục _____ cấp ngày _____) kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2021.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định và triển khai các công việc, thủ tục cần thiết để bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Vũ Hồng Quỳnh, bao gồm nhưng không giới hạn: quyết định mức lương, các chế độ - chính sách, các lợi ích khác của ông Vũ Hồng Quỳnh theo thời gian làm việc thực tế của ông Vũ Hồng Quỳnh tại Công ty; quyết định và ký kết hợp đồng lao động và/hoặc các hình thức hợp đồng, giao dịch khác theo thỏa thuận với ông Vũ Hồng Quỳnh liên quan đến việc bổ nhiệm chức vụ, quản lý nhân sự, quyết định lợi ích của ông Vũ Hồng Quỳnh tại Công ty căn cứ vào các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất Động Sản Du Lịch Ninh Vân Bay và các cá nhân, bộ phận có liên quan trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Thái Lĩnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2021
..., day month year....



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE¹

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

To: - The State Securities Commission;
- Ho Chi Minh Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **VŨ HỒNG QUỲNH**

2/ Giới tính/Sex: **Nam**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

7/ Dân tộc/Ethnic: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**

¹ Theo mẫu tại Phụ lục III Thông tư số 96/2020/TT-BTC (người có liên quan có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho người nội bộ tại mục 16 mẫu này). Trường hợp có thay đổi thông tin đã cung cấp, người nội bộ và người có liên quan cần báo cáo kịp thời đến tổ chức niêm yết, SGDCCK.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure*: **Phó Tổng giám đốc**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Phó Giám đốc – Công ty Cổ phần Du lịch Hồng Hải

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/*Number of owning share 0, accounting for 0% of charter capital, of which*:

- Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: **Không có.**
- Cá nhân sở hữu/*Owning by Individual*: **Không có.**

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: **Không có.**

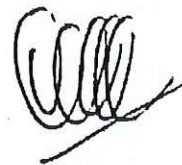
16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant*: **Danh sách kèm theo.**

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: **Không có.**

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: **Không có.**

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Vũ Hồng Quỳnh



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo Bản cung cấp thông tin của ông Vũ Hồng Quỳnh đề ngày 25 tháng 5 năm 2021)

Stt	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD) (*)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 1.3 và 1.4)	Ghi chú (nếu việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác (**))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	NVT	Vũ Hồng Quỳnh		Phó Tổng giám đốc	Người nội bộ	CCCD					0	0,00	25/5/2021		Ngày 25/5/2021, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất Động sản Du lịch Ninh Vân Bay bổ nhiệm chức vụ đối với ông Vũ Hồng Quỳnh	
1.1	NVT	Vũ Đình Thao			Bố đẻ	CCCD					0	0,00	25/5/2021			
1.2	NVT	Hoàng Thị Hào			Mẹ đẻ	CCCD					0	0,00	25/5/2021			
1.3	NVT	Trần Xuân Triêm			Bố vợ	CCCD					0	0,00	25/5/2021			
1.4	NVT	Chu Chinh Chiến			Mẹ vợ	CCCD					0	0,00	25/5/2021			
1.5	NVT	Vũ Hồng Sơn			Em trai	CCCD					0	0,00	25/5/2021			
1.6	NVT	Nguyễn Thị Lan			Em dâu	CMND					0	0,00	25/5/2021			
1.7	NVT	Trần Thị Hương Giang			Vợ	CCCD					0	0,00	25/5/2021			

1.8	NVT	Vũ Trần Nhật Minh										0	0,00	25/5/2021		
1.9	NVT	Vũ Trần Gia Huy					Con	CMND				0	0,00	25/5/2021		
1.10	NVT	Công ty Cổ phần Du lịch Hồng Hải					Ông Vũ Hồng Quỳnh giữ chức vụ Phó giám đốc	ĐKKD				0	0,00	25/5/2021		

