

Số: 52/2021/NVB-CBTT  
V/v: Công bố Nghị quyết của HĐQT về việc  
miễn nhiệm nhân sự và bổ nhiệm Người  
Phụ trách quản trị Công ty

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2021

**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: **Phạm Thành Thái Lĩnh - Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật**
- 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 01/9/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ("Công ty") ban hành các Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự sau:

- Miễn nhiệm các chức vụ: Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính - Đầu tư, Người được ủy quyền công bố thông tin, Người Phụ trách Quản trị Công ty đối với bà Ngô Thị Thanh Hải kể từ ngày 01/9/2021 theo nguyện vọng cá nhân;
- Bổ nhiệm ông Phạm Thành Thái Lĩnh là Người Phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày 01/9/2021

Thông tin này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.ninhvanbay.vn> vào ngày 01/9/2021.

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 12/2021/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐQT.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA CÔNG TY**



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
Phạm Thành Thái Lĩnh**

Số: 12/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2021

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

*V/v: Miễn nhiệm các chức vụ đối với bà Ngô Thị Thanh Hải*

**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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay bằng văn bản số 09/2021/HĐQT-BBKP ngày 01 tháng 9 năm 2021;
- Theo yêu cầu hoạt động của Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm các chức vụ: Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính - Đầu tư, Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản trị Công ty và chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Ngô Thị Thanh Hải kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2021 theo nguyện vọng cá nhân.

**Điều 2.** Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ (nếu có) và thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đối với Bà Ngô Thị Thanh Hải theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, bà Ngô Thị Thanh Hải và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Việt Hà**

Số: 13/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2021

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

*V/v: Bỏ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty*

**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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay bằng văn bản số 09/2021/HĐQT-BBKP ngày 01 tháng 9 năm 2021;
- Theo yêu cầu hoạt động của Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bỏ nhiệm ông Phạm Thành Thái Lĩnh, chức vụ Tổng giám đốc Công ty là Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2021.

**Điều 2.** Người phụ trách Quản trị Công ty có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, ông Phạm Thành Thái Lĩnh và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Việt Hà**