

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGĐCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGĐCK TPHCM)

**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: 05/2016/NVB-CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016

V/v: Công bố Quyết định của HĐQT triệu tập
cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 và ngày
chốt danh sách tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 6725
	Ngày: 11/3/16
	Chuyển: P.7.16
	Loại hồ sơ: []

**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 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: tầng 3, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại (cơ quan): 04. 39264950 Fax: 04. 39264952
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/02/2016 theo địa chỉ: www.ninhvanbay.vn.

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

Tài liệu đính kèm: - Quyết định số 01/2016/QĐ-HĐQT;
- Thông báo số 04/2016/TB-THQ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng giám đốc (để b/c);
- Website (để CBTT);
- Lưu: VT, PC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT


Ngô Thị Thanh Hải

Số/Nº: 01/2016/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016
Hanoi, 25th February, 2016

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

(Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

**DECISION OF BOARD OF MANAGEMENT OF NINH VAN BAY
TRAVEL REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY**

(Re: The convening of the Annual General Shareholders Meeting year 2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THE BOARD OF MANAGEMENT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam/*Pursuant to the Law on Enterprises the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay/*Pursuant to the Operational and Organizational Charter of Ninh Van Bay Travel Real Estate Joint Stock Company;*
- Căn cứ ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng văn bản theo Phiếu xin ý kiến ngày 02 tháng 02 năm 2016/*Pursuant to the vote opinion of members of the Board of Management meeting written on Oppion Sheet dated 02nd February 2016,*

QUYẾT ĐỊNH/HEREBY DECIDES:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với các nội dung sau/Convening for the Annual General Shareholders Meeting (AGSM) year 2016 on the following contents:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên / *Closing date for the list of shareholder to have right to participate the Annual General Shareholder Meeting: 11/3/2016*
- 1.2. Các nội dung dự kiến tại Đại hội / *Proposed contents of the Annual General Shareholders Meeting:*
 - Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015/*Report by Board of Managements performance in 2015;*
 - Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2016/*Report on business performance in 2015 and development plan for 2016;*
 - Các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015/*Audited financial statements year 2015;*
 - Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015/*Report of Supervisory Board year 2015;*



- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016/*Selecting the auditor for NVT financial statements year 2016;*
- Thông qua định mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2016/*Approving Remuneration for Board of Managements and Supervisory Board in 2016;*
- Phê duyệt việc bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành/*Approving the appointment of Chief Executive Officer;*
- Sửa đổi Điều lệ Công ty/*Amending Charter of Company;*
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông/*Other issues under the authorization of the AGSM.*

1.3. Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến trong tháng 4/2016/*Date for organize the AGSM: on April 2016*

Điều 2. Ủy quyền cho ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề sau: thời gian, địa điểm tiến hành Đại hội; chuẩn bị tài liệu Đại hội trình Hội đồng quản trị phê duyệt và các công tác tổ chức khác để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đúng kế hoạch./*Authorizing Mr. Le Xuan Hai, the Chairman of the Board of Management of the Company to decide the issue including: the time, venue for conducting the AGSM; preparing documents of AGSM for Board of Management's approval: and other tasks to ensure the AGSM to be organized as planned.*

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./*This Decision shall be effective from the signing date. Members of the Board of Management, Board of General Directors, relevant departments and units shall be responsible for implementation of this Decision.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/*As Article 3;*
- TK HĐQT, BKS/*Secretary of the BoM, the Board of Supervisor;*
- Lưu/*Archived:* VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR THE BOARD OF MANAGEMENT
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH
NINH VĂN BAY**

Lê Xuân Hải