

Số: 57/2019/NVB-CBTT
V/v: Sửa đổi, bổ sung Chương trình họp Đại
hội đồng cổ đông bất thường
lần thứ Nhất năm 2019

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2019

**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: 024. 39264950 Fax: 024. 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): 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 25/10/2019, Hội đồng quản trị Công ty CP bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ Nhất năm 2019.

Thông tin này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.ninhvanbay.vn> vào ngày 26/10/2019.

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Ngô Thị Thanh Hải

Số: 24/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019

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

*(Về việc: Sửa đổi, bổ sung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
lần thứ Nhất năm 2019)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 07/2019/HĐQT-VB ngày 23 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ Nhất năm 2019.

1. Bổ sung 03 nội dung của Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ Nhất năm 2019 gồm:

1.1. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

a) Sửa đổi khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty như sau:

- Khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty quy định: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị **tại mọi thời điểm là chín (9) người.**”
- Đề nghị sửa thành: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị **của Công ty là năm (5) người.**”
- Các nội dung khác của khoản 1 Điều 24 được giữ nguyên.

b) Sửa đổi khoản 4 Điều 2 Điều lệ Công ty như sau:

- Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Công ty quy định: “**Tổng giám đốc** là đại diện theo pháp luật của Công ty.”
- Đề nghị sửa thành: “**Chủ tịch Hội đồng quản trị** là người đại diện theo pháp luật của Công ty.”

1.2. Kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2017 - 2022 để bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.

1.3. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 là 05 thành viên.

2. Bãi bỏ 01 nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bất thường sau đây: “Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017 - 2022)” để thay bằng nội dung kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2017 - 2022 và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2019 - 2024.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Phạm Thành Thái Lĩnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty các nội dung sau: hoàn thiện các nội dung dự kiến của Chương trình họp, quyết định và chỉ đạo thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để bảo đảm việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ Nhất năm 2019; toàn quyền quyết định, hoàn thiện nội dung cụ thể, lập danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo đề cử, ứng cử của



cổ đông và ký duyệt các báo cáo, tờ trình, tài liệu khác của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông theo các nội dung dự kiến của Chương trình họp.

Điều 3. Giao cho ông Hoàng Anh Dũng - Tổng giám đốc Công ty: chuẩn bị và quyết định các nội dung cụ thể của Báo cáo của Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ Nhất năm 2019.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Phạm Thành Thái Lĩnh, ông Hoàng Anh Dũng, 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 5;
- Lưu: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Thái Lĩnh

