

## **BIÊN BẢN**

### **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY, LẦN THỨ NHẤT NĂM 2019**

#### **A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ MỤC ĐÍCH CUỘC HỌP**

##### **I. Thời gian, địa điểm:**

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 35 phút ngày 12 tháng 11 năm 2019 tại Phòng họp Bellevue, tầng 2, Khách sạn Novotel, 50 Trần Phú, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam, Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, lần thứ Nhất năm 2019 (“ĐHĐCĐ”).

##### **II. Thành phần tham dự:**

###### **2.1. Các cổ đông và người được ủy quyền tham dự:**

Tổng số 7 cổ đông và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông tham dự cuộc họp đại diện cho **85.140.520** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **94,08%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 17/10/2019.

ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

###### **2.2. Đại diện Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của Công ty tham dự**

Các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát (“BKS”) tham dự cuộc họp gồm có:

- + Ông Phạm Thành Thái Lĩnh - Chủ tịch HĐQT
- + Ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- + Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên HĐQT
- + Bà Ngô Thị Thanh Hải - Thành viên HĐQT
- + Ông Ikhwan Primanda - Thành viên HĐQT
- + Bà Đào Thị Hải Yến - Thành viên BKS

#### **III. MỤC ĐÍCH CỦA ĐHĐCĐ**

ĐHĐCĐ được tổ chức nhằm thảo luận và thống nhất đề thông qua các nội dung dự kiến sau:

##### **3.1. Các nội dung biểu quyết:**

1. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
3. Kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2017 - 2022 để bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới. Nhiệm kỳ mới của Hội đồng quản trị Công ty là 05 năm, bắt đầu từ ngày 12/11/2019 - 11/11/2024.
4. Miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị hiện tại do kết thúc nhiệm kỳ trước hạn. Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 12/11/2019.
5. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.
6. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.



7. Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm.
8. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm.
9. Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bầu đến nay.
10. Thông qua việc phân quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

### **3.2. Nội dung bầu cử:**

Căn cứ vào kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ đối với NỘI DUNG 5 trên đây, ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 05 ứng viên có tên sau:

- 1 Ông HOÀNG ANH DŨNG
- 2 Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG
- 3 Ông HỒ VIỆT HÀ
- 4 Ông IKHWAN PRIMANDA
- 5 Ông PHẠM THÀNH THÁI LĨNH

## **B. DIỄN BIẾN CỦA ĐHĐCĐ**

### **I. Phần khai mạc**

#### **1.1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Bà Đào Thị Hải Yến - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và tính hợp lệ của ĐHĐCĐ. Theo đó, ĐHĐCĐ được diễn ra hợp lệ với số cổ đông, người được ủy quyền đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết nêu tại phần A.II.2.1 Biên bản này.

#### **1.2. Thông qua Quy chế tổ chức và Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ:**

Đại diện Ban tổ chức trình bày và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Quy chế tổ chức và Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Chủ tọa thay mặt ĐHĐCĐ ký thông qua các Quy chế này.

#### **1.3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa:**

Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và ĐHĐCĐ đã thông qua Đoàn Chủ tọa gồm các thành viên sau (tỷ lệ tán thành 100%):

1. Ông Phạm Thành Thái Lĩnh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
3. Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên HĐQT.

#### **1.4. Đề cử Thư ký**

Đoàn Chủ tọa đề cử bà Đỗ Thị Lan Hương làm Thư ký ĐHĐCĐ và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (tỷ lệ tán thành: 100%).

#### **1.5. Đề cử Ban Kiểm phiếu:**

Đoàn Chủ tọa đề cử 02 thành viên Ban Kiểm phiếu. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Ban kiểm do Đoàn Chủ tọa đề cử gồm 02 thành viên có tên sau (tỷ lệ tán thành: 100%):



1. Bà Đào Thị Hải Yến - Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thúy Liên - Thành viên.

## II. Phân nội dung ĐHĐCĐ

### 2.1. Biểu quyết thông qua nội dung Chương trình ĐHĐCĐ:

Căn cứ Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐQT ngày 27/9/2019 và Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐQT ngày 02/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT, ông Phạm Thành Thái Lĩnh thông báo trước toàn thể ĐHĐCĐ về Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ gồm 10 nội dung biểu quyết và nội dung bầu cử HĐQT như đã đề cập tại Phần A.III.3.1.

#### Ý kiến của cổ đông về Chương trình họp:

Bà Đào Thị Hải Yến, thành viên BKS - là người được ủy quyền của cổ đông có mã số NVT508 - sở hữu 2.032.570 cổ phần Công ty đã đề nghị thay đổi Chương trình họp như sau:

*Như Quý cổ đông đã biết, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tôi đã được bầu làm thành viên BKS của Công ty. Vừa qua, tháng 9/2019, chúng tôi đã triển khai thực hiện hoạt động kiểm tra đợt 1 năm 2019 nhằm kiểm tra, đánh giá về hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị, điều hành của Công ty để lập báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông, làm cơ sở để ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt các Báo cáo, Báo cáo tài chính, Kế hoạch hoạt động trước đó và sau này của Công ty. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra của Ban kiểm soát có một số khó khăn do các nguyên nhân chủ quan và khách quan. Do vậy, việc kiểm tra nói trên của Ban kiểm soát đang được tạm dừng và dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2019 để kịp thời báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.*

*Vì vậy, tại ĐHĐCĐ bất thường lần này, với tư cách là người nhận ủy quyền của cổ đông, tôi cho rằng, khi BKS nhiệm kỳ mới chưa đưa ra được báo cáo kết luận về tính đáng tin cậy và phù hợp của các Báo cáo, số liệu thì chưa đủ cơ sở để các cổ đông có thể xem xét, đánh giá và thông qua các Báo cáo, Báo cáo tài chính của những năm trước.*

*Về kế hoạch kinh doanh của Công ty, thời điểm này cũng đã là cuối năm tài chính 2019, cũng rất gần với thời điểm có thể triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 rồi. Vì vậy, tôi đề nghị ĐHĐCĐ lần này chỉ tập trung vào công tác nhân sự và hoàn thiện cơ cấu tổ chức nội bộ, bỏ các nội dung liên quan đến thông qua Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Tổng giám đốc, Báo cáo tài chính, Kế hoạch kinh doanh (cụ thể, nội dung 6, 7, 8). Các nội dung này nên lùi lại chờ đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 khi BKS và cổ đông mới cũng đủ thời gian và điều kiện để có những đánh giá và kết luận khách quan đối với các Báo cáo, số liệu mà HĐQT, BTGD Công ty đã đưa ra.*

#### Ý kiến của Chủ tọa về đề nghị thay đổi Chương trình họp:

**Chủ tọa - ông Phạm Thành Thái Lĩnh:** khi HĐQT đưa ra Chương trình nghị sự cũng đã cân nhắc về việc: trước đó, các Báo cáo này đã không được ĐHĐCĐ thông qua. Tuy nhiên, đúng là trong trường hợp báo cáo, số liệu chưa được BKS phân tích, xem xét thì việc thông qua tại kỳ ĐHĐCĐ này cũng bất cập.

**Kết luận của Chủ tọa:** Tiếp thu ý kiến của cổ đông, với tư cách Chủ tọa, ông Phạm Thành Thái Lĩnh đã đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 gồm phần biểu quyết với 07 nội dung (bãi bỏ các Nội dung 6, 7, 8) và 01 phần bầu cử như sau:

#### 2.1.1. 07 nội dung biểu quyết:

- NỘI DUNG 1: Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

- NỘI DUNG 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- NỘI DUNG 3: Kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2017 - 2022 để bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới. Nhiệm kỳ mới của Hội đồng quản trị Công ty là 05 năm, bắt đầu từ ngày 12/11/2019 - 11/11/2024.
- NỘI DUNG 4: Miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị hiện tại do kết thúc nhiệm kỳ trước hạn. Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 12/11/2019.
- NỘI DUNG 5: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- NỘI DUNG 6: Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bầu đến nay.
- NỘI DUNG 7: Thông qua việc phân quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2.2.2. 01 nội dung bầu cử: **Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024** (xem tại phần A.III.3.2 Biên bản này)

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình ĐHĐCĐ gồm 07 nội dung biểu quyết và 01 nội dung bầu cử nêu trên với tỷ lệ tán thành: 100%.

### 2.2. Phân trình bày Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ đã nghe phân trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát theo nội dung và trình tự sau:

1. Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình của HĐQT:
  - Tờ trình của Hội đồng quản trị về một số vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường, lần thứ Nhất năm 2019 (Tờ trình số 02/2019/HĐQT-TTr ngày 04/11/2019 kèm theo); và
  - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc kết thúc nhiệm kỳ 2017 - 2022 trước thời hạn để bầu mới thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (Tờ trình số 02/2019/HĐQT-TTr ngày 04/11/2019 kèm theo).
2. Bà Đào Thị Hải Yến - Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bầu đến nay (Báo cáo số 02/2019/BKS-BC ngày 05/11/2019 kèm theo).

### 2.3. Thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung tại ĐHĐCĐ

Theo đề nghị của Chủ tọa, ĐHĐCĐ tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung theo trình tự sau:

#### 2.3.1. Phiên thảo luận thứ nhất:

ĐHĐCĐ thảo luận về các nội dung từ NỘI DUNG 1 đến NỘI DUNG 5 của Chương trình ĐHĐCĐ được nêu tại phần B.II.2.1. Biên bản này.

Các cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông không có ý kiến thảo luận nào liên quan đến các nội dung nói trên.

#### 2.3.2. Phần biểu quyết thứ nhất:

Sau phiên thảo luận thứ nhất, theo đề nghị của Chủ tọa, bà Đào Thị Hải Yến - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày các nội dung hướng dẫn các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết đối với 05 nội dung đầu tiên trong Chương trình ĐHĐCĐ cũng như hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử các nội dung còn lại của ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu kín đối với Phần biểu quyết thứ nhất gồm các nội dung từ NỘI DUNG 1 đến NỘI DUNG 5.

Trong khi Ban kiểm phiếu thống kê phiếu biểu quyết của Phần biểu quyết thứ nhất, ĐHĐCĐ tiếp tục phiên thảo luận thứ hai.

### 2.3.3. Phiên thảo luận thứ hai:

ĐHĐCĐ tiến hành phiên thảo luận về NỘI DUNG 6 và NỘI DUNG 7 của Chương trình họp và nội dung bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại ĐHĐCĐ (xem phần B.II.2.1 Biên bản này).

Các cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông không có ý kiến thảo luận nào liên quan đến các nội dung nói trên.

### 2.3.4. Công bố kết quả kiểm phiếu của Phần biểu quyết thứ nhất:

Bà Đào Thị Hải Yến - Trưởng ban kiểm phiếu đã báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả kiểm phiếu của Phần biểu quyết thứ nhất gồm các nội dung từ NỘI DUNG 1 đến NỘI DUNG 5 của Chương trình ĐHĐCĐ (chi tiết nội dung biểu quyết xem tại phần B.2.1 Biên bản này). Kết quả biểu quyết của Phần biểu quyết thứ nhất được đề cập tại phần B.3.1.1 Biên bản này.

### 2.3.5. Phần biểu quyết thứ hai:

Sau khi nghe hướng dẫn của Trưởng Ban kiểm phiếu, ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu kín đối với Phần biểu quyết thứ hai gồm NỘI DUNG 6 và NỘI DUNG 7 của Chương trình (chi tiết nội dung biểu quyết xem tại phần B.2.1 Biên bản này).

### 2.3.6. Phần bầu cử:

Theo Biên bản kiểm phiếu được công bố tại phần B.2.3.4, tất cả các nội dung từ 1 - 5 trong Chương trình nghị sự đã được ĐHĐCĐ thông qua theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Do vậy, ĐHĐCĐ có đủ cơ sở để tiến hành công tác bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới.

Bà Đào Thị Hải Yến - Trưởng Ban kiểm phiếu đã thông báo về danh sách ứng viên bầu HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 và hướng dẫn bầu cử.

ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu kín để bầu HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo danh sách ứng viên gồm:

1. Ông Hoàng Anh Dũng
2. Ông Nguyễn Hoàng Giang
3. Ông Hồ Việt Hà
4. Ông Ikhwan Priamnda
5. Ông Phạm Thành Thái Linh

### 2.3.7. Công bố kết quả kiểm phiếu của Phần biểu quyết thứ hai và bầu cử tại ĐHĐCĐ:

Bà Đào Thị Hải Yến - Trưởng ban kiểm phiếu đã báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả kiểm phiếu của Phần biểu quyết thứ nhất gồm NỘI DUNG 6 và NỘI DUNG 7 của Chương trình ĐHĐCĐ và kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Kết quả biểu quyết của Phần biểu quyết thứ hai được đề cập tại phần B.3.1.2 Biên bản này.

Kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 được đề cập tại phần B.3.2 Biên bản này.

## III. Kết quả biểu quyết, bầu cử tại ĐHĐCĐ

### 3.1. Biểu quyết các nội dung trong Chương trình ĐHĐCĐ

Tổng số cổ đông/Người được ủy quyền của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	:	7	người
Tổng số phiếu tham dự ĐHĐCĐ	:	85.140.520	phiếu
Tổng số cổ đông/Người được ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết	:	7	người



Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	:	85.140.520	phiếu
Tỷ lệ Phiếu tham gia biểu quyết/Tổng số phiếu tham dự ĐHĐCĐ	:	100	%
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0	phiếu
<b>Tổng số phiếu hợp lệ</b>	:	<b>85.140.520</b>	<b>phiếu</b>

Căn cứ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu biểu quyết, các nội dung trong Chương trình ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và không được thông qua như sau:

**3.1.1. Kết quả Phần biểu quyết thứ nhất:**

**NỘI DUNG 1:** Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty (Quy chế kèm theo), tỷ lệ tán thành: 100%.

**NỘI DUNG 2:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Tờ trình số 02/2019/HĐQT-TTr ngày 04/11/2019 kèm theo), tỷ lệ tán thành: 100%.

**NỘI DUNG 3:** Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2017 - 2022 để bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới. Nhiệm kỳ mới của Hội đồng quản trị Công ty là 05 năm, bắt đầu từ ngày 12/11/2019 - 11/11/2024. (Tờ trình số 03/2019/HĐQT-TTr ngày 04/11/2019 kèm theo), tỷ lệ tán thành: 100%.

**NỘI DUNG 4:** Thông quan việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị hiện tại do kết thúc nhiệm kỳ trước hạn. Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 12/11/2019. (Tờ trình số 03/2019/HĐQT-TTr ngày 04/11/2019 kèm theo), tỷ lệ tán thành: 100%.

**NỘI DUNG 5:** Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 (Tờ trình số 03/2019/HĐQT-TTr ngày 04/11/2019 kèm theo), tỷ lệ tán thành: 100%.

**3.1.2. Kết quả Phần biểu quyết thứ nhất:**

**NỘI DUNG 6:** Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bầu đến nay (Báo cáo số 02/2019/BKS-BC ngày 05/11/2019 kèm theo), tỷ lệ tán thành: 100%.

**NỘI DUNG 7:** Thông qua việc phân quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện các công việc có liên quan để triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau (Tờ trình số 02/2019/HĐQT-TTr ngày 04/11/2019 kèm theo):

1. Chủ động triển khai việc hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục cần thiết để thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành.
2. Hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung trên cơ sở các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chủ động triển khai các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm nhưng không giới hạn việc làm rõ, xây dựng và triển khai thực hiện các chỉ tiêu quản trị, kinh doanh cụ thể nhằm đạt được các mục tiêu, kế hoạch chung. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thì Chủ tịch Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định, xử lý.

Tỷ lệ tán thành: 100%.



### 3.2. Kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

#### a) Số phiếu tham gia bầu:

Tổng số cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết bầu	:	7	người
Tổng số phiếu tham gia biểu quyết bầu	:	425.702.600	phiếu
Tỷ lệ Phiếu tham gia biểu quyết bầu / Tổng số phiếu tham dự ĐHĐCĐ	:	100	%
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0	phiếu
<b>Tổng số phiếu hợp lệ</b>	:	<b>425.702.600</b>	<b>phiếu</b>

#### b) Kết quả phiếu bầu của các ứng viên:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu của ứng viên	Tỷ lệ phiếu tán thành bầu
1	Ông HOÀNG ANH DŨNG	84.980.954	99,81%
2	Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG	84.977.954	99,81%
3	Ông HỒ VIỆT HÀ	84.977.954	99,81%
4	Ông IKHWAN PRIMANDA	85.782.780	100,75%
5	Ông PHẠM THÀNH THÁI LĨNH	84.982.958	99,81%

#### c) Các ứng viên trúng cử:

Căn cứ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ, Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ và kết quả kiểm phiếu bầu cử nêu trên, danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm:

- 1 Ông HOÀNG ANH DŨNG
- 2 Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG
- 3 Ông HỒ VIỆT HÀ
- 4 Ông IKHWAN PRIMANDA
- 5 Ông PHẠM THÀNH THÁI LĨNH

### 2.4. Công bố và biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Bà Đỗ Thị Lan Hương - Thư ký trình bày Biên bản, và Nghị quyết ĐHĐCĐ với các nội dung nêu trên.

Biên bản ĐHĐCĐ được ghi chép trực tiếp và phiên họp không được tiến hành ghi âm, ghi hình; Chủ tọa ghi nhận không có nội dung đề nghị nào của cổ đông, người đại diện của cổ đông và người tham dự khác về việc cho phép được ghi âm, ghi hình tại cuộc họp theo Quy chế đã được toàn thể Đại hội thông qua tại phiên khai mạc.

Các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản và quyết nghị của ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành là 100% số phiếu có quyền biểu quyết.



### III. Phần bế mạc ĐHĐCĐ

Ông Phạm Thành Thái Lĩnh - Chủ tọa ĐHĐCĐ, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022, trân trọng cảm ơn các cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông đã quan tâm tham dự và có ý kiến thảo luận, biểu quyết các nội dung của ĐHĐCĐ, đồng thời tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 giờ 45 phút cùng ngày. Chủ tọa và Thư ký của ĐHĐCĐ ký tên vào Biên bản này.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Đỗ Thị Lan Hương**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
Phạm Thành Thái Lĩnh**





## **NGHỊ QUYẾT**

### **CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY, LẦN THỨ NHẤT NĂM 2019**

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG, LẦN THỨ NHẤT NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay số 02/2019/ĐHĐCĐ-BB ngày 12 tháng 11 năm 2019,



### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty (Quy chế kèm theo Nghị quyết này)

**Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Tờ trình số 02/2019/HĐQT-TTr ngày 04/11/2019 kèm theo).

**Điều 3.** Kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2017 - 2022 để bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới. Nhiệm kỳ mới của Hội đồng quản trị Công ty là 05 năm, bắt đầu từ ngày 12/11/2019 - 11/11/2024.

**Điều 4.** Miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị hiện tại do kết thúc nhiệm kỳ trước hạn. Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 12/11/2019.

**Điều 5.** Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bầu đến nay (Báo cáo số 02/2019/BKS-BC ngày 05/11/2019 kèm theo).

**Điều 7.** Thông qua việc phân quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện các công việc có liên quan để triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Chủ động triển khai việc hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục cần thiết để thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành.
2. Hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung trên cơ sở các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Chủ động triển khai các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm nhưng không giới hạn việc làm rõ, xây dựng và triển khai thực hiện các chỉ tiêu quản trị, kinh doanh cụ thể nhằm đạt được các mục tiêu, kế hoạch chung. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thì Chủ tịch Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định, xử lý.

**Điều 8.** Bầu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhiệm kỳ 2019 – 2024, gồm các thành viên sau:

1. Ông Hoàng Anh Dũng
2. Ông Nguyễn Hoàng Giang
3. Ông Hồ Việt Hà
4. Ông Ikhwan Primanda
5. Ông Phạm Thành Thái Lĩnh.

**Điều 9.** Nghị quyết này được toàn thể Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, lần thứ nhất năm 2019 thông nhất thông qua tại phiên họp toàn thể ngày 12 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, các cán bộ và nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 9;
- Người CBTT (để CBTT);
- Website;
- Lưu: VT, PC.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Phạm Thành Thái Lĩnh**

Số: 02/2019/HĐQT-TTr

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2019

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về một số vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, lần thứ Nhất năm 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay;
- Căn cứ tình hình quản trị, kiểm soát và yêu cầu hoạt động của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay nhiệm kỳ 2017 - 2022 (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, lần thứ Nhất năm 2019 (“ĐHĐCĐ”) thông qua các nội dung sau:

### I. Thông qua các báo cáo tài chính năm 2018

Để bảo đảm hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2018 (các Báo cáo kèm theo Tờ trình này).

### II. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Để bảo đảm tính pháp lý cũng như đáp ứng các quy định mới được ban hành về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng (theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ban hành ngày 22/9/2017), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Dự thảo Quy chế kèm theo Tờ trình này).

### III. Sửa đổi Điều lệ Công ty

HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi các điều khoản sau của Điều lệ Công ty:

Số điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị sửa đổi
Điều 2 Khoản 4	4. Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.	4. <b><u>Chủ tịch Hội đồng Quản trị</u></b> là đại diện theo pháp luật của Công ty.
Điều 5 Khoản 5	Điều khoản này quy định chi tiết về tên, địa chỉ, số lượng cổ phần của cổ đông sáng lập.	<b><u>Bãi bỏ</u></b>



Số điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị sửa đổi
Điều 5 các Khoản 6, 7, 8, 9	Số thứ tự các khoản này từ số thứ tự 6 đến 9	<i>Ghi lại số thứ tự các khoản này từ số thứ tự 5 đến 8 cho phù hợp với nội dung đề xuất bãi bỏ khoản 5 Điều 5 của Điều lệ hiện hành</i>
Điều 11 Khoản 3	<p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:</p> <p>a. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các khoản 3 Điều 24 và khoản 2 Điều 36 Điều lệ này;</p> <p>b. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p> <p>e. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p>	<p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu <b>10%</b> tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:</p> <p>a. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các khoản 3 Điều 24 và khoản 2 Điều 36 Điều lệ này;</p> <p>b. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p> <p>e. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p>
Điều 24 Khoản 1	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại mọi thời điểm là chín (9) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá	1. <b><u>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là năm (05) người và có thể thay đổi theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông nhưng không thấp hơn hoặc vượt quá số lượng tối thiểu</u></b>

0516  
IGT  
PHẢ  
SẢN  
VẤN  
NG-

Số điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị sửa đổi
	<p>năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</p>	<p><u>hoặc tối đa theo quy định pháp luật hiện hành. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm và có thể được kết thúc trước hạn nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.</u></p> <p>Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</p>
Điều 24 Khoản 2	<p>2. Các thành viên của Hội đồng quản trị do các cổ đông <b>sáng lập</b> đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông <b>sáng lập</b>. Các cổ đông <b>sáng lập</b> được quyền gộp tỷ lệ sở hữu cổ phần vào với nhau để bỏ phiếu đề cử các thành viên Hội đồng quản trị. Các cổ đông nắm cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần đã phát hành có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa một ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% số cổ phần đã phát hành có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% số cổ phần đã phát hành có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% số cổ phần đã phát hành có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% số cổ phần đã phát hành có quyền biểu quyết được đề cử tối</p>	<p>2. Các thành viên của Hội đồng quản trị do các cổ đông đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông. Các cổ đông được quyền gộp tỷ lệ sở hữu cổ phần vào với nhau để bỏ phiếu đề cử các thành viên Hội đồng quản trị. Các cổ đông nắm <b>giữ</b> cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ <b>10%</b> đến dưới <b>20%</b> số cổ phần đã phát hành có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa một ứng cử viên; từ <b>20%</b> đến dưới 30% số cổ phần đã phát hành có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% số cổ phần đã phát hành có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% số cổ phần đã phát hành có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% số cổ phần đã phát hành có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên và nếu từ 65% trở lên số cổ phần đã phát hành có quyền biểu quyết được đề</p>

17-C.T.  
 Y  
 ↓  
 J.L.I.C.H.  
 A.Y.  
 P. H.A.N.

Số điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị sửa đổi
	đa năm ứng cử viên và nếu từ 65% trở lên số cổ phần đã phát hành có quyền biểu quyết được để cử đủ số ứng viên.	cử đủ số ứng viên.
Điều 57	Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty  TỔNG GIÁM ĐỐC Hoàng Anh Dũng	Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Phạm Thành Thái Lĩnh

#### IV. Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Thông qua việc phân quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện các công việc có liên quan như sau:

1. Chủ động triển khai việc hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục cần thiết để thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành;
2. Hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung trên cơ sở các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
3. Chủ động triển khai các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm nhưng không giới hạn việc làm rõ, xây dựng và triển khai thực hiện các chỉ tiêu quản trị, kinh doanh cụ thể nhằm đạt được các mục tiêu, kế hoạch chung. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thì Chủ tịch Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định, xử lý.

Trên đây là các nội dung đề xuất của HĐQT tại ĐHĐCĐ, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thành Thái Lĩnh**

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**Về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bầu đến nay**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Bất động sản Du lịch  
Ninh Vân Bay, lần thứ Nhất năm 2019**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bầu đến nay, cụ thể như sau:

### **1. Cơ cấu nhân sự của Ban kiểm soát:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ngày 24/4/2019 đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 03 thành viên (sau đây gọi là “Ban Kiểm soát”). Cùng ngày, Ban kiểm soát đã tiến hành họp và bầu Trưởng Ban Kiểm soát. Theo đó, cơ cấu nhân sự của Ban kiểm soát gồm:

1. Bà Ngô Thị Trúc Mai - Trưởng ban;
2. Bà Đào Thị Hải Yến - Thành viên;
3. Ông Dedy Rifdy Ramsey - Thành viên.

### **2. Các hoạt động của Ban kiểm soát:**

Sau khi được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Ban kiểm soát đã triển khai một số hoạt động nhằm thực hiện các nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ như sau:

#### **2.1. Tổ chức các cuộc họp:**

Tiến hành 02 cuộc họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban kiểm soát; thông qua kế hoạch công việc thường niên và các kế hoạch cụ thể của Ban kiểm soát.

#### **2.2. Thực hiện hoạt động kiểm tra đợt 1 năm 2019:**

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, năm 2018; các báo cáo, tờ trình khác tại Đại hội đã không được thông qua. Do vậy, Ban kiểm soát mới tiếp nhận nhiệm vụ và đến tháng 9/2019 đã triển khai thực hiện hoạt động kiểm tra đợt 1 năm 2019 nhằm kiểm tra, đánh giá về hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị, điều hành của Công ty để lập báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông.

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra của Ban kiểm soát có một số khó khăn do các nguyên nhân chủ quan và khách quan:



- Nhân sự của Ban kiểm soát có một thành viên là người nước ngoài chưa tham gia trực tiếp được vào hoạt động kiểm tra, một thành viên khác trong thời gian nghỉ chế độ sinh con.
- Khối lượng công việc cần giải quyết lớn và phạm vi rộng trong khi đó cách tiếp cận thông tin của Ban Kiểm soát đối với các hoạt động và nội dung kiểm tra còn có một số khó khăn.

Do vậy, việc kiểm tra nói trên của Ban kiểm soát đang được tạm dừng và dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2019 để kịp thời báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Trên đây là Báo cáo sơ bộ tình hình hoạt động của Ban kiểm soát từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bầu đến nay. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TUQ. TRƯỞNG BAN**



**THÀNH VIÊN BKS  
Đào Thị Hải Yến**

