

Số: 06/NVB-CBTT

V/v: Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức  
ĐHĐCD thường niên năm 2019.

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2019

**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 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:** Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 13/3/2019.

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.

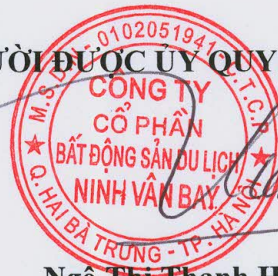
Trân trọng cảm ơn./.

**Tài liệu kèm theo:** Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Ngô Thị Thanh Hải**

Số/Nº: 01/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2019  
Hanoi, March 12<sup>th</sup>, 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**  
*(Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)*

**RESOLUTION OF BOARD OF MANAGEMENT OF NINH VAN BAY  
TRAVEL REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY**  
*(Re: The Organizing of the Annual General Shareholders Meeting year 2019)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THE BOARD OF MANAGEMENT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hoà 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 24 tháng 02 năm 2019/*Pursuant to the vote opinion of members of the Board of Management meeting written on Opinion Sheet dated February 24<sup>th</sup>, 2019,*

**QUYẾT NGHỊ/HEREBY RESOLVES:**

**Điều/Article 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung sau/Convening for the Annual General Shareholders Meeting (AGSM) year 2019 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: 03/4/2019*
- 1.2. Các nội dung dự kiến tại Đại hội/*Proposed contents of the Annual General Shareholders Meeting:*
  - a) Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018/*Report by Management Board performance in 2018;*
  - b) Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2019/*Report of CEO on business performance in 2018 and development plan for 2019;*
  - c) Các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và năm 2018/*Audited financial statements year 2017 and 2018;*
  - d) Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018/*Report on performance of Supervisory Board year 2018;*
  - e) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019/*Selecting the auditor for NVT financial statements year 2019;*





- f) Thông qua định mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019/*Approving Remuneration for Management Board and Supervisory Board in 2019;*
- g) Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty/*Approving the internal regulations of the company management.*
- h) Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017 - 2022)/*Dismissal and Election of members of the Management Board (in 2017 - 2022 tenure);*
- i) Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024/*Election of member Supervisory Board (in 2019 - 2024 tenure)*
- j) 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 4/2019/*Date for organize the AGSM: on April 2019*

**Điều/Article 2.** Ủy quyền cho ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị 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/Article 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, ông Lê Xuân Hải, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/*This Resolution shall be effective from the signing date. Members of the Board of Management, Mr. Le Xuan Hai, Board of General Directors, relevant departments and units shall be responsible for implementation of this Resolution.*

**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**



**Lê Xuân Hải**

Số: 07/2019/NVB-CBTT  
V/v: Ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2019

**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 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  yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:** Ngày 12 tháng 3 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã ban hành Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 03 tháng 4 năm 2019 và phiên họp toàn thể của Đại hội đồng cổ đông dự kiến diễn ra trong tháng 4/2019.

Thông tin này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.ninhvanbay.vn> vào ngày 13/3/2019.

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 01/2019/NQ-HĐQT.

**Nơi nhận:**  
- Như trên;  
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Ngô Thị Thanh Hải**



Số/Nº: 01/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2019  
Hanoi, March 12<sup>th</sup>, 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**  
*(Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)*

**RESOLUTION OF BOARD OF MANAGEMENT OF NINH VAN BAY  
TRAVEL REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY**  
*(Re: The Organizing of the Annual General Shareholders Meeting year 2019)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THE BOARD OF MANAGEMENT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hoà 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 24 tháng 02 năm 2019/*Pursuant to the vote opinion of members of the Board of Management meeting written on Opinion Sheet dated February 24<sup>th</sup>, 2019,*

**QUYẾT NGHỊ/HEREBY RESOLVES:**

**Điều/Article 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung sau/Convening for the Annual General Shareholders Meeting (AGSM) year 2019 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: 03/4/2019*
- 1.2. Các nội dung dự kiến tại Đại hội/*Proposed contents of the Annual General Shareholders Meeting:*
  - a) Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018/*Report by Management Board performance in 2018;*
  - b) Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2019/*Report of CEO on business performance in 2018 and development plan for 2019;*
  - c) Các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và năm 2018/*Audited financial statements year 2017 and 2018;*
  - d) Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018/*Report on performance of Supervisory Board year 2018;*
  - e) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019/*Selecting the auditor for NVT financial statements year 2019;*



- f) Thông qua định mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019/*Approving Remuneration for Management Board and Supervisory Board in 2019;*
- g) Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty/*Approving the internal regulations of the company management.*
- h) Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017 - 2022)/*Dismissal and Election of members of the Management Board (in 2017 - 2022 tenure);*
- i) Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024/*Election of member Supervisory Board (in 2019 - 2024 tenure)*
- j) 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 4/2019/*Date for organize the AGSM: on April 2019*

**Điều/Article 2.** Ủy quyền cho ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị 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/Article 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, ông Lê Xuân Hải, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/*This Resolution shall be effective from the signing date. Members of the Board of Management, Mr. Le Xuan Hai, Board of General Directors, relevant departments and units shall be responsible for implementation of this Resolution.*

**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**



**Lê Xuân Hải**