

Số: 14/2019/NVB-CBTT
V/v: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2019

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 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: Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút, thứ Tư, ngày 24 tháng 4 năm 2019

(Thời gian đón tiếp đại biểu: từ 7 giờ 30 phút cùng ngày)

2. Địa điểm: Phòng Hội An, tầng 2 Khách sạn Pan Pacific Hanoi, số 1 đường Thanh Niên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Chi tiết nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và các vấn đề liên quan theo Thông báo số 11/2019/NVB-TB ngày 10/4/2019 gửi kèm theo.

Thông tin này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.ninhvanbay.vn> vào ngày 11/4/2019.

Trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu kèm theo:

Thông báo số 11/2019/NVB-TB ngày 10/4/2019

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Ngô Thị Thanh Hải

Số: 11/2019/NVB-TB

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

**Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP
Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay năm 2019**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút, thứ Tư, ngày 24 tháng 4 năm 2019

(Thời gian đón tiếp đại biểu: từ 7 giờ 30 phút cùng ngày)

2. Địa điểm: Phòng Hội An, tầng 2 Khách sạn Pan Pacific Hanoi, số 1 đường Thanh Niên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

3. Nội dung Đại hội:

Đại hội dự kiến thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

- Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
- Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2019;
- Các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và năm 2018;
- Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Thông qua định mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017 - 2022);
- Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng - **ngày 03 tháng 4 năm 2019** hoặc những người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đón tiếp đại biểu, trân trọng đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*theo mẫu giấy xác nhận gửi kèm theo Thông báo này*) và gửi thư về Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay **trước 17 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2019** theo đường bưu điện, gửi thư điện tử hoặc gửi fax theo thông tin liên hệ tại mục 8 dưới đây.

6. Các giấy tờ xác nhận tư cách tham dự Đại hội: Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời tham dự Đại hội (*Thông báo này*);
- Giấy Chứng minh nhân dân/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Hộ chiếu; (*Bản gốc hoặc Bản sao chứng thực*);
- Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự cuộc họp*).

7. Các tài liệu, mẫu giấy tờ liên quan được đăng tải trên Website của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay theo địa chỉ: <http://www.ninhvanbay.vn>.

8. Thông tin liên hệ: Các vấn đề có liên quan đến công tác tổ chức và nội dung của Đại hội, đề nghị Quý cổ đông liên hệ theo thông tin sau:

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024. 3926 4950/51

Fax: 024. 3926 4952

Website: www.ninhvanbay.vn

Email: daihoi dongcodong@ninhvanbay.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Các chi phí đi lại và các chi phí khác của cổ đông và người được ủy quyền do cổ đông và người được ủy quyền tự chi trả.

Trân trọng sự quan tâm và tham dự đầy đủ của Quý Cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Xuân Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2019



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

**PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY NĂM 2019**

Tên cổ đông:.....

Quốc tịch:

CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD số: cấp ngày:/...../..... tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Mã số cổ đông: (Mã số ghi trong Thông báo)

Đại diện (đối với cổ đông là tổ chức): Chức vụ:

Số cổ phần sở hữu:Cổ phần (Xem thêm trong Thông báo)

Căn cứ Thông báo số: 11/2019/NVB-TB ngày 10/4/2019 về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay vào ngày 24/4/2019, tôi/chúng tôi xin xác nhận như sau (chỉ đánh dấu X vào 01 ô được lựa chọn trong số các ô trống sau đây):

1. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Ủy quyền cho người khác tham dự họp và biểu quyết các nội dung Đại hội đồng cổ đông (Giấy ủy quyền gửi kèm theo).

3. Ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay tham dự họp và biểu quyết toàn bộ các nội dung Đại hội đồng cổ đông (Ghi rõ họ tên, chức vụ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty được ủy quyền và số lượng cổ phần ủy quyền):

- Người được ủy quyền:.....

- Chức vụ:.....

- Số lượng cổ phần ủy quyền:..... cổ phần

(Bằng chữ:.....cổ phần)

Tôi xin xác nhận nội dung ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay trong Giấy xác nhận này là hoàn toàn trung thực và thay thế cho Giấy ủy quyền.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu)

Ghi chú: Đề nghị quý cổ đông xác nhận và gửi về địa chỉ giao dịch của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay - tầng 4, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; hoặc số fax: 024. 39264952; hoặc email: daihoidongcodong@ninhvanbay.vn chậm nhất trước 17 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2019.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2019



GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Quốc tịch:.....

CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD số: cấp ngày:/...../..... tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Đại diện (đối với cổ đông là tổ chức): Chức vụ:

Số cổ phần sở hữu: Cổ phần

Nay uỷ quyền cho:

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:..... Chức vụ:.....

Quốc tịch:.....

CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày:/...../..... tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

3. Nội dung uỷ quyền:

- Số cổ phần uỷ quyền: cổ phần

(Bằng chữ:..... cổ phần)

- Bên được uỷ quyền được đại diện cho Bên uỷ quyền tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác của cổ đông tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay vào ngày 24/4/2019.

- Bên uỷ quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực khi có đầy đủ chữ ký, con dấu (đối với tổ chức) của Bên uỷ quyền, Bên được uỷ quyền, đồng thời đã được ghi rõ ngày tháng năm tại phần đầu của văn bản; Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2019 của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay kết thúc.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu đối với tổ chức)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)