

Số: 19/2019/NVB-CBTT
V/v: Thay đổi nhân sự HĐQT và BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Ngày 24/4/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay năm 2019 đã thông qua việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với các thành viên có tên sau (Công ty đã thực hiện thông tin về việc từ nhiệm của các thành viên này theo quy định):
 - Ông Hồ Anh Ngọc;
 - Ông Nguyễn Xuân Minh;
 - Ông John Joseph Ramos.
2. Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022, gồm các thành viên sau:
 - Ông Ikhwan Primanda;
 - Ông Nguyễn Hoàng Giang;
 - Ông Phạm Thành Thái Lĩnh
3. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2019 - 2024, gồm 03 thành viên sau:
 - Bà Ngô Thị Trúc Mai;
 - Ông Dedy Rifdy Ramsey;
 - Bà Đào Thị Hải Yến.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024 đã tiến hành cuộc họp bầu bà Ngô Thị Trúc Mai giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.



Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu liên quan đến nội dung thay đổi nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nêu trên được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.ninhvanbay.vn> vào ngày 25/4/2019.

Trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản số 01/2019/ĐHĐCĐ-BB;
- Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ;
- Biên bản họp Ban kiểm soát.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Ngô Thị Thanh Hải

