

Số: 29/2019/NVB-CBTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2019

V/v: Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về
việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và bổ nhiệm,
miễn nhiệm người nội bộ.

**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 các thông tin sau:

I. Công bố các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Ngày 04 tháng 7 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã họp thông qua và ban hành các Nghị quyết về các nội dung sau:

1. Lựa chọn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay năm 2019 (Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐQT).
2. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đối với ông Lê Xuân Hải từ ngày 05/7/2019 (ông Hải tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022) (Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐQT).
3. Bầu bà Ngô Thị Thanh Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay kể từ ngày 05/7/2019 (Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐQT).
4. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đối với bà Ngô Thị Thanh Hải kể từ ngày 05/7/2019 (Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐQT).
5. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đối với bà Nguyễn Thúy Liên kể từ ngày 05/7/2019 (Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐQT).



6. Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính và Đầu tư đối với bà Ngô Thị Thanh Hải kể từ ngày 05/7/2019 (Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐQT).

II. Thay đổi chức danh của người được ủy quyền công bố thông tin:

Căn cứ vào các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 04/7/2019 gồm: Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức vụ đối với bà Ngô Thị Thanh Hải, Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố về việc thay đổi chức danh của bà Ngô Thị Thanh Hải hiện đang là Người được ủy quyền Công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2019 như sau:

- Chức vụ được miễn nhiệm: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm mới: Chủ tịch Hội đồng quản trị; Giám đốc Tài chính và Đầu tư.

Thông tin này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.ninhvanbay.vn> vào ngày 05/7/2019.

Trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu kèm theo gồm:

- Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Ngô Thị Thanh Hải



Số/Nº: 04/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2019
Hanoi, July 4th, 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**
(Về việc: *Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019*)

RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS OF NINH VAN BAY
TRAVEL REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
(Re: *the selection of agency auditing Financial Statements of the Company in 2019*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THE BOARD OF DIRECTORS

- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay số 04/2019/HĐQT-BB ngày 04 tháng 7 năm 2019/*Pursuant to the minutes of the Board of Directors of Ninh Van Bay Travel and Real Estate JSC No. 04/2019/HĐQT-BB on July 4th, 2019,*

QUYẾT NGHỊ/HEREBY RESOLVES:

Điều/Article 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay năm 2019.

Approve of the selection Ernst & Young Vietnam Limited Company as the auditor for financial statements year 2019 of Ninh Van Bay Travel Real Estate Joint Stock Company.

Điều/Article 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, 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 Directors, Board of General Directors, relevant departments and units shall be responsible for implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 2/As Article 2;
- BKS/the Board of Supervisor;
- Lưu/Archived: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



Le Xuân Hải

Số/Nº: 05/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2019
Hanoi, July 4th, 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**
(Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Lê Xuân Hải)

**RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS OF NINH VAN BAY
TRAVEL REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY**
*(Re: Dismissal of position of the Chairman of the Board of Directors for
Mr. Le Xuan Hai)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THE BOARD OF DIRECTORS

- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay số 04/2019/HĐQT-BB ngày 04 tháng 7 năm 2019/*Pursuant to the minutes of the Board of Directors of Ninh Van Bay Travel and Real Estate JSC No. 04/2019/HĐQT-BB on July 4th, 2019,*

QUYẾT NGHỊ/HEREBY RESOLVES:

Điều/Article 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đối với ông Lê Xuân Hải kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2019.

Dismiss the position as Chairman of the Board of Directors of Ninh Van Bay Travel Real Estate Joint Stock Company for Mr. Le Xuan Hai from July 5th, 2019.

Điều/Article 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Lê Xuân Hải, Thành viên Hội đồng quản trị, 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. Mr. Le Xuan Hai, Members of the Board of Directors, Board of General Directors, relevant departments and units shall be responsible for implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 2/As Article 2;
- BKS/the Board of Supervisor;
- Lưu/Archived: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



Lê Xuân Hải

Số/Nº: 06/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2019
Hanoi, July 4th, 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**
(Về việc: *Bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với bà Ngô Thị Thanh Hải*)

RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS OF NINH VAN BAY
TRAVEL REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
(Re: *Election of position of the Chairman of the Board of Directors for
Mrs. Ngo Thi Thanh Hai*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THE BOARD OF DIRECTORS

- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay số 04/2019/HĐQT-BB ngày 04 tháng 7 năm 2019/ Pursuant to the minutes of the Board of Directors of Ninh Van Bay Travel and Real Estate JSC No. 04/2019/HĐQT-BB on July 4th, 2019,

QUYẾT NGHỊ/HEREBY RESOLVES:

Điều/Article 1. Bầu bà Ngô Thị Thanh Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2019.

Elect Mrs. Ngo Thi Thanh Hai as the position of the Chairman of the Board of Directors of Ninh Van Bay Travel Real Estate Joint Stock Company from July 5th, 2019.

Điều/Article 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Ngô Thị Thanh Hải, Thành viên Hội đồng quản trị, 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. Mrs. Ngo Thi Thanh Hai, Members of the Board of Directors, Board of General Directors, relevant departments and units shall be responsible for implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 2/As Article 2;
- BKS/the Board of Supervisor;
- Lưu/Archived: VT, PC..

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



Lê Xuân Hải

Số/Nº: 07/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2019
Hanoi, July 4th, 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**
(Về việc: *Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Ngô Thị Thanh Hải*)

RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS OF NINH VAN BAY
TRAVEL REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
(Re: *Dismissal of position of the Chief of Accountant for Mrs. Ngo Thi Thanh Hai*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THE BOARD OF DIRECTORS

- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay số 04/2019/HĐQT-BB ngày 04 tháng 7 năm 2019/*Pursuant to the minutes of the Board of Directors of Ninh Van Bay Travel and Real Estate JSC No. 04/2019/HĐQT-BB on July 4th, 2019,*

QUYẾT NGHỊ/HEREBY RESOLVES:

Điều/Article 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đối với bà Ngô Thị Thanh Hải kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2019.
Dismiss the position of Chief Accountant of Ninh Van Bay Travel Real Estate Joint Stock Company for Mrs. Ngo Thi Thanh Hai from July 5th, 2019.

Điều/Article 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Ngô Thị Thanh Hải, Thành viên Hội đồng quản trị, 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. Mrs. Ngo Thi Thanh Hai, Members of the Board of Directors, Board of General Directors, relevant departments and units shall be responsible for implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 2/As Article 2;
- BKS the Board of Supervisor;
- Lưu/Archived: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



Lê Xuân Hải

Số/Nº: 08/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2019
Hanoi, July 4th, 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**
(Về việc: **Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thúy Liên**)

RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS OF NINH VAN BAY
TRAVEL REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
(Re: *Appointing of position of the Chief of Accountant for Mrs. Nguyen Thuy Lien*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THE BOARD OF DIRECTORS

- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay số 04/2019/HĐQT-BB ngày 04 tháng 7 năm 2019/ Pursuant to the minutes of the Board of Directors of Ninh Van Bay Travel and Real Estate JSC No. 04/2019/HĐQT-BB on July 4th, 2019;
- Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty và năng lực của bà Nguyễn Thúy Liên/At the proposal of General Director of the Company and the capacity of Mrs Nguyen Thuy Lien,

QUYẾT NGHỊ/HEREBY RESOLVES:

Điều/Article 1. Bổ nhiệm Bổ nhiệm bà Nguyễn Thúy Liên. chứng minh nhân dân số:

giữ chức vụ Kế toán trưởng
Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2019.

Appoint Mrs. Nguyen Thuy Lien,

to take the position as the Chief Accountant of Ninh Van Bay Travel Real Estate Joint Stock Company from July 5th, 2019.

Điều/Article 2. Bà Nguyễn Thúy Liên có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, hợp đồng lao động và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của vị trí Kế toán trưởng của Công ty.

Mrs. Nguyen Thuy Lien has the rights and obligations in accordance with the law, the Company Charter, labor contract and is responsible to the General Director, the Board of Directors and the law for the implementation of the functions, duties and powers of the Director of Finance and Investment of the Company.



Điều/Article 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Nguyễn Thúy Liên, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

This resolution takes effect from the date of signing. Mrs. Nguyen Thuy Lien, Member of the Board of Directors, Board of General Directors and the related departments and individuals are responsible for implementation of This resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/As Article 3;
- BKS/the Board of Supervisor;
- Lưu/Archived: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



Lê Xuân Hải



**CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN
DU LỊCH NINH VÂN BAY**
*NINH VAN BAY TRAVEL REAL ESTATE
JOINT STOCK COMPANY*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/Nº: 09/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2019
Hanoi, July 4th, 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**
*(Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính và Đầu tư đối với
bà Ngô Thị Thanh Hải)*

**RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS OF NINH VAN BAY
TRAVEL REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY**
*(Re: Appointing of position of the Director of Investment and Finance for
Mrs. Ngo Thi Thanh Hai)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THE BOARD OF DIRECTORS

- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay số 04/2019/HĐQT-BB ngày 04 tháng 7 năm 2019/*Pursuant to the minutes of the Board of Directors of Ninh Van Bay Travel and Real Estate JSC No. 04/2019/HĐQT-BB on July 4th, 2019;*
- Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty và năng lực của bà Ngô Thị Thanh Hải/*At the proposal of General Director of the Company and the capacity of Mrs. Ngo Thi Thanh Hai,*

QUYẾT NGHỊ/HEREBY RESOLVES:

Điều/Article 1. Bổ nhiệm bà Ngô Thị Thanh Hải giữ chức vụ Giám đốc Tài chính và Đầu tư của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2019.

Appoint Mrs. Ngo Thi Thanh Hai to the position of the Director of Finance and Investment of Ninh Van Bay Travel Real Estate Joint Stock Company from July 5th, 2019.

Điều/Article 2. Bà Ngô Thị Thanh Hải có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, hợp đồng lao động và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của vị trí Giám đốc Tài chính và Đầu tư của Công ty.

Mrs. Ngo Thi Thanh Hai has the rights and obligations in accordance with the law, the Company Charter, labor contract and is responsible to the General Director, the Board of Directors and the law for the implementation of the functions, duties and powers of the Director of Investment and Finance of the Company.



Điều/Article 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Ngô Thị Thanh Hải, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This resolution takes effect from the date of signing. Mrs. Ngo Thi Thanh Hai, Member of the Board of Directors, Board of General Directors and the related departments and individuals are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/As Article 3;
- BKS/the Board of Supervisor;
- Lưu/Archived: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



Lê Xuân Hải

