

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết : **CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay**
- Mã chứng khoán : **NVT**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng (mười ngàn đồng)**
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: **25/03/2020**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **26/03/2020**

1) Lý do và mục đích: **Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

2) Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4 năm 2020 (Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể sau)
- Địa điểm thực hiện: Tại thành phố Hà Nội (Công ty sẽ thông báo cụ thể sau)
- Nội dung họp: Dự kiến các nội dung sau
 - Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
 - Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - Các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, 2018, 2019;
 - Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - Thông qua định mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2019-2024);

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. *JK*

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: VT, NY (06). *JK*

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
JK
Trần Anh Đào

JK