

Số: 21/2020/NVB-CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2020

V/v: Công văn của Sở KH&ĐT chấp thuận
gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên năm 2020.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 liên hệ: tầng 4, 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 22 tháng 4 năm 2020, Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được Công văn số 353/CV-ĐKKD đề ngày 20/4/2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội chấp thuận việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Công văn số 16/2020/NVB-CV đề ngày 03/4/2020. Theo đó, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty phải được tiến hành vào thời gian thích hợp trước ngày 30/6/2020.

Thông tin này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.ninhvanbay.vn> vào ngày 22/4/2020.

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:

- Công văn số 353/CV-ĐKKD ngày 20/4/2020;
- Công văn số 16/2020/NVB-CV ngày 03/4/2020.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Ngô Thị Thanh Hải

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 353 /CV - ĐKKD

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020

V/v: Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ
đồng thường niên của Công ty Cổ
phần Bất động sản du lịch Ninh
Vân Bay.

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

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt
Wang, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;
điện thoại: 024. 39264950.

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà
Nội nhận được Văn bản số: 16/2020/NVB-CV ngày 03/4/2020 của Công ty
Cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay về việc đề nghị gia hạn tổ chức
hợp Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2020 của công ty;

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014,
Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Chấp thuận việc gia hạn tổ chức hợp Đại hội đồng cổ đồng thường niên
năm 2020 của Công ty Cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay theo đề
nghị của Hội đồng quản trị công ty nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết
thúc năm tài chính 2019 (đề nghị Quý Công ty tổ chức hợp Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2020 vào thời gian thích hợp trước ngày 30/6/2020).

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo để Quý Công ty biết và thực
hiện.

Trân trọng phúc đáp/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Phó Trưởng phòng phụ trách (để b/c);
- Lưu: VT, HSDN (T.Anh).

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Hải Hùng

Số: 16/2020/NVB-CV
V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020.

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**
(Mã chứng khoán: NVT)
- Mã số doanh nghiệp số: 0102051941 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/9/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 20/12/2019
- 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
- Địa chỉ liên hệ: tầng 4, 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 đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Thành Thái Lĩnh, Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay xin đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội việc sau:

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong tháng 4 năm 2020 và đã công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp (ngày chốt danh sách cổ đông vào 26/3/2020).

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 và thực hiện theo đúng chủ trương, yêu cầu các biện pháp phòng chống dịch của Chính phủ nhằm hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh và bảo đảm sức khỏe của cộng đồng, các cổ đông và nhân viên của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội chấp thuận nội dung sau:

- Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Việt Nam chậm nhất trước ngày 30/6/2020 và tùy theo tình hình diễn biến của dịch COVID-19.
- Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được Công ty triển khai phù hợp với diễn biến tình hình dịch COVID-19 và căn cứ quy định của pháp luật. Công ty sẽ thực hiện việc công bố thông tin và thông báo tới các cổ đông, các cơ quan hữu quan theo quy định.



Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay cam kết tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Do Công ty đang thực hiện việc cho nhân viên làm việc tại nhà và hạn chế đi lại đến địa điểm làm việc chung nên Công ty chúng tôi rất mong sớm nhận được phản hồi của Quý sở bằng văn bản được gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, tầng 4 tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, điện thoại: 024.39264950 và thư điện tử theo địa chỉ: huongdtl@ninhvanbay.vn (Ms. Đỗ Thị Lan Hương, điện thoại: 0902127662).

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giải quyết của Quý Sở./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK (để báo cáo);
- Trung tâm LKCK (để báo cáo);
- HOSE (để báo cáo);
- BKS, TGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Thái Lĩnh

