

Số: 24/2020/NVB-CBTT
V/v: Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 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 14 tháng 5 năm 2020, Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay gửi Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tới cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 26 tháng 3 năm 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 14/5/2020.

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:

- Thông báo số 23/2020/NVB-TB.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Ngô Thị Thanh Hải

Số: 23/2020/NVB-TB

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bắt động sản Du lịch Ninh Vân Bay năm 2020

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

Hội đồng quản trị Công ty CP Bắt động sản Du lịch Ninh Vân Bay (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“ĐHĐCĐ”) như sau:

1. Thời gian: 9 giờ 00 phút, thứ Năm, ngày 28 tháng 5 năm 2020.

(Thời gian đón tiếp đại biểu: từ 8 giờ 30 phút cùng ngày)

2. Địa điểm: Công ty Cổ phần Du lịch Hồng Hải, địa chỉ: Thôn Văn Đăng, Xã Vĩnh Lương, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam.

3. Nội dung ĐHĐCĐ:

ĐHĐCĐ dự kiến thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- 3.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2019.
- 3.2. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh các năm 2017, 2018, 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- 3.3. Các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, 2018, 2019.
- 3.4. Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
- 3.5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- 3.6. Định mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
- 3.7. Định hướng phát triển của Công ty và phương án khảo sát đầu tư trong lĩnh vực bắt động sản nghỉ dưỡng.
- 3.8. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự: Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Bắt động sản Du lịch Ninh Vân Bay theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng - **ngày 26 tháng 3 năm 2020** 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 ĐHĐCĐ, 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 ĐHĐCĐ (theo mẫu Giấy xác nhận gửi kèm theo Thông báo này) và gửi thư về Công ty CP Bắt động sản Du lịch Ninh Vân Bay **trước 17 giờ 00 phút ngày 26 tháng 5 năm 2020** 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 ĐHĐCĐ: 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 đồng cổ đông thường niên năm 2020 (*Thông báo này*);
- Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công 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;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Thái Lĩnh

....., ngày tháng năm 2020



GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay năm 2020

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/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD 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/Thẻ CCCD/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 28/5/2020.
- 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 của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ngày 28/5/2020 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)

....., ngày tháng năm 2020



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY NĂM 2020

Tên Cổ đông:.....

Quốc tịch:

CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD 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: 23/2020/NVB-TB đề ngày 12/5/2020 về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay vào ngày 28/5/2020, 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 toàn bộ nội dung và các vấn đề tại 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 nội dung và các vấn đề tại 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)