

Số: 09/2021/NVB-CBTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

V/v: Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, gia hạn thời gian tổ chức và việc quyết định ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

**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 4, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, 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 liên hệ: Tầng 4, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, 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 Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố thông tin về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021, gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và việc quyết định ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

Ngày 06 tháng 4 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ban hành Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với các nội dung cụ thể sau đây:

- Các nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 để bảo đảm thời gian chuẩn bị các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua nhưng không chậm hơn ngày 30/6/2021;
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và triển khai các công việc, thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Thông tin này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.ninhvanbay.vn> vào ngày 06/4/2021.



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:** Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Ngô Thị Thanh Hải**



Số: 01/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**  
*Về việc: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay;
- Căn cứ ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay theo Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 01/2021/HĐQT-PYK ngày 01 tháng 4 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung dự kiến sau:

1. Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
2. Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
4. Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
6. Thông qua định mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021
7. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để bảo đảm thời gian chuẩn bị các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng không chậm hơn ngày 30/6/2021.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Điều 4.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định và triển khai các công việc, thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định, bao gồm nhưng không giới hạn: sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các nội dung dự kiến của Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông; quyết định địa điểm và thời gian họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được Hội đồng quản trị của pháp luật để bảo đảm việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông; quyết định nội dung và ký duyệt các báo cáo, tờ trình, tài liệu khác của Hội đồng quản trị; phê duyệt toàn bộ tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông theo các nội dung dự kiến của Chương trình họp (bao gồm các nội dung được sửa đổi, bổ sung nếu có).



**Điều 5.** 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.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: VT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Thành Thái Lĩnh

