

**CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN
DU LỊCH NINH VÂN BAY**

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

Số: 33/2010/NVB-TB
V/v: Công bố thông tin về ĐHĐCĐ
thường niên năm 2010.

Hà Nội, ngày 01 tháng 5 năm 2010



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

ĐKKD số 0102051941 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 12/02/2010

Địa chỉ: P.705, tòa nhà Hanoi TungShing Square, số 2 Ngô Quyền, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04. 39264950

Fax: 04. 39264952

Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán, Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay trân trọng thông báo về thông tin sau:

Ngày 01 tháng 5 năm 2010, Công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010. Trên cơ sở kết quả thảo luận và biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền hợp pháp, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã ban hành Quyết định thông qua các nội dung Đại hội. Theo đó, các vấn đề sau đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua: kết quả kinh doanh năm 2009; Kế hoạch kinh doanh năm 2010; đề xuất của Hội đồng quản trị liên quan đến việc chia cổ tức và về việc niêm yết bổ sung 10.000.000 cổ phiếu thông qua phát hành riêng lẻ; rút bớt ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi quy định tương ứng trong Điều lệ v.v... (có Quyết định gửi kèm theo).

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay xin thông báo về những thông tin trên và cam kết, chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Quý cơ quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng giám đốc;
- Thư ký HĐQT;
- Website;
- Lưu: VT, PC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Thị Thanh Hải

Số: 05/2010/QĐ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 5 năm 2010

**QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY
CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY NĂM 2010**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ngày 20 tháng 01 năm 2010;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay năm 2010 ngày 01 tháng 5 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay năm 2010 được tiến hành vào ngày 01 tháng 5 năm 2010 tại Khách sạn Fortuna, số 6B Láng Hạ, Hà Nội với 31 cổ đông và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông tham dự, đại diện cho 49.899.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,81% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay quyết định thông qua những nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2009 và định hướng năm 2010 (theo Báo cáo số 01/2010/NVB/HĐQT-BC)

1. Thông qua các kết quả hoạt động năm 2009 và Kế hoạch hoạt động năm 2010 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (Theo Báo cáo số 01/2010/NVB/HĐQT-BC kèm theo).
2. Về kế hoạch chia cổ tức năm 2009, do nhu cầu đầu tư phát triển các dự án tiềm năng của Công ty là rất lớn vì vậy, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay quyết định giữ lại phần lợi nhuận năm 2009 để tiếp tục đầu tư phát triển và sẽ tiến hành việc chi cổ tức từ năm 2010, dự kiến mức chia cổ tức từ 10 - 20%. Kế hoạch chia cổ tức từng năm sẽ do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Tỷ lệ tán thành: 100%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2009 và Kế hoạch kinh doanh năm 2010 (theo Báo cáo số 01/2010/NVB/BC-TGD)

Thông qua các nội dung chính về kết quả kinh doanh năm 2009 và Kế hoạch kinh doanh năm 2010 sau đây:

1. Kết quả kinh doanh năm 2009:

- a) *Doanh thu*: Tổng doanh thu hợp nhất đạt 200 tỷ tăng 60 lần so với năm 2008 và hoàn thành 113% so với kế hoạch năm trong đó dịch vụ du lịch chiếm 6%.
- b) *Lợi nhuận*: Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 9,2 tỷ đạt 94% so với Kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đạt 6,8 tỷ bằng 98% so với Kế hoạch năm. Chỉ tiêu EPS năm 2009 đạt 828 đồng/cổ phiếu.
- c) *Tình hình thực hiện các dự án*:
- Tới thời điểm ngày 31/12/2009, dự án Six Senses Sai Gon River đã hoàn thiện về cơ bản nhà mẫu và phần móng của 30 căn biệt thự trong tổng số 172 căn của dự án và dự kiến sẽ tiến hành kinh doanh bán biệt thự trong dự án này ngay trong năm 2010.
 - Đối với các dự án khác như dự án Ana Mandara Ninh Binh, Ana Mandara Hội An, Lac Viet New Tourist City, Công ty đã tiến hành hỗ trợ về mặt kỹ thuật, pháp lý để tham gia góp vốn trong năm 2010.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2010:

- a) *Mục tiêu doanh thu, lợi nhuận hợp nhất của Công ty*:

Nội dung	Thực hiện 2009 (triệu đồng)	Kế hoạch 2010 (triệu đồng)	Thay đổi
Tổng doanh thu	200.913	872.004	3.34
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	13.200	297.525	22.5
Lợi nhuận trước thuế	9.244	219.670	23.76
Lợi nhuận sau thuế	7.709	178.249	23.12
LNST của cty mẹ	6.860	121.228	16.67

- b) *Mục tiêu đầu tư*:

Nhanh chóng đạt được thỏa thuận đầu tư, liên kết liên doanh đối với các dự án mà Công ty đang tiến hành hỗ trợ. Cụ thể như sau:

Công ty thành viên	Dự án triển khai	Tỷ lệ sở hữu cam kết của NVB trong năm 2010	Phần vốn góp của NVB trong năm 2010 (tỷ đồng)
Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp	Ana Mandara Hội An	45%	72
Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt	Lac Viet New Tourist City	45%	63
Công ty CP Du lịch Tân Phú	Ana Mandara Ninh Bình	51%	77
Công ty CP Du lịch Hồng Hải	Six Senses Ninh Van Bay	51%	28
Công ty quản lý quỹ Phương Hoàng		25%	1
Tổng cộng:			241

c) *Giải pháp thực hiện:*

- Triển khai các sản phẩm Thẻ nghỉ dưỡng (thẻ câu lạc bộ Ana Mandara Vacation Club và thẻ Ninh Van Bay luxury Club).
- Thực hiện việc bán biệt thự tại dự án Six Senses Sai Gon và Six Senses Ninh Van Bay giai đoạn 2.
- Thực hiện việc niêm yết 50,5 triệu cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh trong quý II năm 2010.
- Tiến hành góp vốn vào một số Công ty thành viên Công ty liên kết.
- Tiến hành các hoạt động huy động vốn thông qua việc phát hành riêng lẻ, phát hành trái phiếu và vay nợ để đảm bảo đủ nguồn lực tài chính cho nhu cầu đầu tư vào các dự án cũng như việc tăng vốn tại các công ty thành viên.
- Hoàn thiện bộ máy nhân sự, chính sách nhân sự cũng như các chính sách về quản trị khác; tăng cường chỉ đạo và giám sát hoạt động của các Công ty thành viên, đẩy mạnh công tác quan hệ cổ đông và xây dựng thương hiệu Ninh Vân Bay.

Tỷ lệ tán thành: 100%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2009 (theo Báo cáo số 01/2010/NVB/BKS-BC).

Tỷ lệ tán thành: 100%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2009 và Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất của Công ty năm 2009 (theo các báo cáo tài chính kiểm toán)

Tỷ lệ tán thành: 100%.

Điều 5. Thông qua việc niêm yết bổ sung mười triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ (Tờ trình số 01/2010/NVB/HĐQT-TTr của Hội đồng quản trị)

1. Thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ mười triệu cổ phiếu theo phương án phát hành riêng lẻ (Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 20 tháng 01 năm 2010) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để thực hiện việc niêm yết bổ sung số cổ phiếu này.

Tỷ lệ tán thành: 100%.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán năm 2010 (Tờ trình số 01/2010/NVB/BKS-TTr của Ban Kiểm soát)

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào các tiêu thức đối với đơn vị kiểm toán độc lập, quyết định việc chọn một đơn vị kiểm toán độc lập theo danh sách dưới đây và giao cho Tổng Giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán bảo đảm thực hiện hiệu quả việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2010 của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

- a) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- b) Công ty TNHH Deloitte.
- c) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- d) Công ty TNHH Pricewater House.
- e) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính IFC - ACA Group.

Tỷ lệ tán thành: 100%.

Điều 7. Thông qua việc rút bớt ngành nghề đăng ký kinh doanh (Tờ trình số 01/2010/NVB/HĐQT-TTr của Hội đồng quản trị)

1. Rút bớt 02 ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty, bao gồm:
 - a) Bán buôn vàng, bạc và kim loại khác;
 - b) Bán lẻ vàng bạc đá quý và đá bán quý, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh.
2. Ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để thực hiện việc rút bớt ngành nghề đăng ký kinh doanh như trên.

Tỷ lệ tán thành: 100%.

Điều 8. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi trên.

Tỷ lệ tán thành: 100%.

01.0
C
C
T
Đ
NINH
D
A
N

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Quyết định này được toàn thể Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay thống nhất thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty.
2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2010. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, các cán bộ và nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Thư ký HĐQT;
- Người CBTT (để công bố TT);
- Website;
- Lưu: VT, PC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Anh Dũng

