

**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: 85/2012/NVB-CBTT
V/v: Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2012

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Thực hiện quy định của pháp luật về việc công bố thông tin đối với Công ty niêm yết, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay xin công bố các thông tin liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty như sau:

Ngày 23 tháng 12 năm 2012, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường tại Hà Nội. 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 Nghị quyết thông qua các nội dung sau (Nghị quyết gửi kèm theo):

- Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 605 tỷ lên 905 tỷ đồng.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị năm 2009 - 2014, quyết định số lượng thành viên, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2012 - 2017.

Trân trọng thông báo và cảm ơn sự quan tâm của Quý Cơ quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu: VT, PC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Ngô Thị Thanh Hải

Số: 02/2012/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2012

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

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ngày 23 tháng 12 năm 2012 tại Phòng 318, Nhà 3 tầng, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội được tiến hành hợp lệ với 15 cổ đông và người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự cuộc họp, đại diện cho 53.462.991 cổ phần, tương đương 53.462.991 phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội chiếm 88,37% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ngày 23 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 605 tỷ đồng lên 905 tỷ đồng (Phụ lục I kèm theo)

- **Số lượng cổ phần phát hành thêm:** 30.000.000 (Ba mươi triệu) cổ phần
- **Giá chào bán dự kiến:** 7.500 (Bảy nghìn năm trăm) đồng/cổ phần, đồng thời không thấp hơn giá bình quân 10 phiên giao dịch tính từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được chào bán cổ phần riêng lẻ.
- **Đối tượng chào bán:** Là cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước do Hội đồng quản trị lựa chọn, đáp ứng tiêu chí lựa chọn dưới đây.
- **Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán:**
 - + Tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác, phát triển các dự án bất động sản, dự án du lịch và tài chính đầu tư;
 - + Có mức giá chào mua phù hợp với phương án chào bán;

- + Có mong muốn đầu tư lâu dài và đồng hành cùng sự phát triển của Ninh Vân Bay;
- + Sẵn sàng hỗ trợ sự phát triển của Ninh Vân Bay.
- **Số lượng nhà đầu tư tham gia:** Từ 10 nhà đầu tư trở xuống.

Tỷ lệ tán thành: 100%

Điều 2. Thông qua việc đăng ký và niêm yết bổ sung số cổ phần mới phát hành theo phương án quy định tại Điều 1 Nghị quyết này tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi đợt phát hành thành công.

Tỷ lệ tán thành: 100%

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các nội dung sau:

- 3.1. Thực hiện và chỉ đạo thực hiện các thủ tục phát hành, niêm yết cổ phiếu sau phát hành theo quy định của pháp luật và quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- 3.2. Thông qua danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu;
- 3.3. Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- 3.4. Thay Đại hội đồng cổ đông thông qua hồ sơ, thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
- 3.5. Toàn quyền quyết định các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu này.

Tỷ lệ tán thành: 100%

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các Điều 20, 21, 24 Điều lệ Công ty (Phụ lục II kèm theo).

Tỷ lệ tán thành: 100%

Điều 5. Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị năm 2009 - 2014 và bầu nhiệm kỳ Hội đồng quản trị năm 2012 - 2017

- 5.1. Chấm dứt hoạt động của Hội đồng quản trị 2009 - 2014 kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.
- 5.2. Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị mới với nhiệm kỳ 05 năm từ năm 2012 - 2017.



5.3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017 là 09 người.

Tỷ lệ tán thành: 100%

Điều 6. Bầu các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017

Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhiệm kỳ năm 2012 - 2017 bao gồm các ông bà có tên sau đây (Số yếu lý lịch tại Phụ lục III kèm theo):

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Ông Hoàng Anh Dũng | Tỷ lệ tán thành: 92,78% |
| 2. Bà Lê Thị Thu Hà | Tỷ lệ tán thành: 92,78% |
| 3. Ông Lê Xuân Hải | Tỷ lệ tán thành: 92,78% |
| 4. Ông Phan Doãn Hưng | Tỷ lệ tán thành: 92,78% |
| 5. Bà Lê Thị Việt Nga | Tỷ lệ tán thành: 124,72% |
| 6. Ông Hồ Anh Ngọc | Tỷ lệ tán thành: 122,06% |
| 7. Ông Đỗ Ngọc Quỳnh | Tỷ lệ tán thành: 92,78% |
| 8. Ông Nguyễn Nam Sơn | Tỷ lệ tán thành: 92,78% |
| 9. Ông Vũ Ngọc Tú | Tỷ lệ tán thành: 96,54% |

Điều 7. Tổ chức thực hiện

7.1. Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay quyết định ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung tại Nghị quyết này.

7.2. Nghị quyết 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 phiên họp toàn thể ngày 23 tháng 12 năm 2012.

7.3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, 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 7;
- Thư ký HĐQT;
- Người CBTT (để công bố TT);
- Website;
- Lưu: VT, PC.



Lê Xuân Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY



PHỤ LỤC I.

**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RIÊNG LẺ**

(Kèm theo Nghị quyết số: 02/2012/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ngày 23/12/2012)

Hà Nội, tháng 12 năm 2012

PHẦN I

THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**
- Tên tiếng Anh: **Ninh Van Bay Travel Real Estate Joint Stock Company**
- Mã chứng khoán: **NVT**
- Trụ sở chính: **Tầng 3, Tòa nhà Hoàng Gia, 180 Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội**
- Điện thoại: **(84.4) 3926.4950**
- Fax: **(84.4) 3926.4952**
- Email: **info@ninhvanbay.vn**
- Website: **<http://www.ninhvanbay.vn>**
- Giấy ĐKKD số: **0102051941 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 26/09/2006.**
- Mã số thuế: **0102051941**
- Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty
 - Khách sạn (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường)
 - Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 - Kinh doanh, tư vấn bất động sản
 - Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)
 - Xây dựng nhà các loại
 - Hoàn thiện công trình xây dựng

2. Vốn điều lệ hiện tại của Công ty: 605.000.000.000 đồng.

- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng
- Số cổ phần hiện tại : 60.500.000 (Sáu mươi triệu năm trăm ngàn) cổ phần.

PHẦN II

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ VÀ SỬ DỤNG VỐN TỪ VIỆC CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay.

II. SỰ CẦN THIẾT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty Cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay đã có nhiều nỗ lực, tái cơ cấu tài chính công ty, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tập trung vào lĩnh vực cốt lõi là du lịch. Do vậy, hoạt động du lịch của Công ty trong năm qua có nhiều tăng trưởng, tỷ lệ sử dụng phòng và doanh thu cao hơn năm trước. Tháng 10/2012, Khu nghỉ mát Six Senses Ninh Van Bay vinh dự được Tạp chí World Travel Award trao tặng là Khu nghỉ dưỡng Spa hàng đầu Việt Nam. Dự án Ninh Bình mặc dù mới hoạt động được một dự án trong thời gian chưa dài nhưng đã tạo được uy tín, thương hiệu trên thị trường du lịch Việt Nam. Đây chính là tiền đề để Công ty tiếp tục đầu tư, hoàn thiện tiếp các Dự án theo Nghị quyết Đại hội cổ đông đã đề ra.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 4 năm 2012 đã thống nhất thông qua việc huy động vốn lên đến 2000 tỷ đồng, thông qua các hình thức phát hành riêng lẻ, hợp tác đầu tư, vay vốn và các hình thức hợp pháp khác để bảo đảm việc kinh doanh của Công ty. Trong điều kiện nhiều kênh huy động vốn khó tiếp cận, thì phát hành cổ phần riêng lẻ cho đối tác chiến lược được coi là phương án khả thi, mang lại lợi ích nhiều mặt cho Công ty đáp ứng một phần nhu cầu vốn bức thiết cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Chính vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty thấy rằng việc phát hành cổ phiếu theo phương thức chào bán riêng lẻ nêu trên để tăng vốn điều lệ từ 605 tỷ đồng lên 905 tỷ đồng là sự cần thiết khách quan.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Loại cổ phần	: Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
Số lượng CP phát hành thêm	: 30.000.000 (Ba mươi triệu) cổ phần
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng

15194
GT
H
S
V
NG - TP

Tổng số CP dự kiến sau phát hành	: 90.500.000 cổ phần (Chín mươi triệu năm trăm ngàn cổ phần)
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	: 905.000.000.000 đồng (Chín trăm lẻ năm tỷ đồng)
Giá chào bán dự kiến	: 7.500 (Bảy nghìn năm trăm) đồng/cổ phần, đồng thời không thấp hơn giá bình quân 10 phiên giao dịch tính từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được chào bán cổ phần riêng lẻ
Tổng số tiền dự kiến thu được	: 225.000.000.000 đồng (Hai trăm hai năm tỷ đồng)
Phương thức phân phối	: Chào bán riêng lẻ
Thời hạn phân phối	: Trong năm 2013, bắt đầu từ ngày được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận cho Công ty được quyền chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Đối tượng chào bán	: Là cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước do Hội đồng Quản trị lựa chọn, đáp ứng tiêu chí lựa chọn dưới đây.
Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán	: Tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác, phát triển các dự án bất động sản, dự án du lịch và tài chính đầu tư; Có mức giá chào mua phù hợp với phương án chào bán; Có mong muốn đầu tư lâu dài và đồng hành cùng sự phát triển của Ninh Vân Bay; Sẵn sàng hỗ trợ sự phát triển của Ninh Vân Bay.
Số lượng nhà đầu tư tham gia	: Từ 10 nhà đầu tư trở xuống.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Sau khi hoàn tất đợt phát hành thêm cổ phần, số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng như sau:

(Đơn vị: VNĐ)

- Hoàn thiện các hạng mục còn lại và tái cấu trúc tài chính dự án Emeraldalda Ninh Bình (thông qua việc cho vay hoặc tăng tỷ lệ sở hữu)	: 140.000.000.000
- Trả khoản vay nước ngoài (2.000.000 USD) đã vay cho việc xây dựng Dự án Emeraldalda Ninh Bình	: 43.000.000.000



- Xây dựng một số hạng mục bức thiết của Dự án Emeralda Hội An : 32.000.000.000
- Bổ sung vốn lưu động : 10.000.000.000

Tổng cộng : 225.000.000.000

V. HẠN CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG

Theo quy định pháp luật, số cổ phần phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

VI. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thêm theo phương án đã nêu sẽ được ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán và được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi đợt phát hành hoàn thành.

VII. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Thực hiện và chỉ đạo thực hiện các thủ tục phát hành, niêm yết cổ phiếu sau phát hành theo quy định của pháp luật và quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Thông qua danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phần;
- Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Thay Đại hội đồng cổ đông thông qua hồ sơ, thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
- Toàn quyền quyết định các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc phát hành riêng lẻ cổ phần này.

PHẦN III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ngay sau khi Phương án phát hành được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng Quản trị sẽ chỉ đạo khẩn trương thực hiện nhằm sớm hoàn thành việc phát hành, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Xuân Hải



Phụ lục II

NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY

(Kèm theo Nghị quyết số 02/2012/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty CP Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay ngày 23/12/2012)

I. SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU 20:

1.1. Bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty.

1.2. Bổ sung khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty như sau:

“2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành; sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.”

II. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 21:

Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 21 Điều lệ Công ty như sau:

“8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.”

III. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 24:

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty như sau:

“3. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.”

Các nội dung khác tại khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty được giữ nguyên.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2012./.

Phụ lục III



SƠ YẾU LÝ LỊCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2012 - 2017

(Kèm theo Nghị quyết số 02/2012/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội cổ đông bất thường Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ngày 23 tháng 12 năm 2012)

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH ÔNG HOÀNG ANH DŨNG

1. Họ và tên: **Hoàng Anh Dũng**
2. Giới tính: **Nam**
3. Ngày tháng năm sinh: **03/02/1957**
4. Nơi sinh: **Nghệ An**
5. Số CMND: **225260479** Nơi cấp: **Công an Khánh Hòa, Ngày cấp: 24/06/2009**
6. Quốc tịch: **Việt Nam**
7. Dân tộc: **Kinh**
8. Quê quán: **Nghệ An**
9. Địa chỉ thường trú: **45/2 Quang Trung, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa**
10. Trình độ học vấn: **Thạc sĩ**
11. Trình độ chuyên môn:
 - Kỹ sư Xây dựng (Khoa xây dựng công trình ngầm - Đại học Đônghét - Liên Xô cũ)
 - Chỉ huy - tham mưu đảm bảo công trình cấp chiến dịch - chiến thuật (hệ sĩ quan cao cấp) - Học viện Công Binh
 - Thạc sĩ Xây dựng (Đại học Bách khoa TP.HCM)
12. Quá trình công tác:
 - Năm 2009 - nay: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay
 - Năm 2004 - nay: Tham gia góp vốn, đầu tư xây dựng, Tổng Công trình sư các dự án khu du lịch 5 sao Sixsense Hideaway Phu Quoc; Sixsense Latitude Phu Quoc; Sixsense Hideaway Ninhvanbay; Sixsense Latitude Saigon River; Khu du lịch 5 sao Anamandara Hue; Anamandara Dalat Villas v.v...
 - Năm 1994 - 2004: Giảng viên chính /Trưởng bộ môn sức bền vật liệu, Trưởng bộ môn lý thuyết điều khiển tự động - Học viện Hải Quân

- Năm 1983 - 1994: Trợ lý / tổ chức và theo dõi thi công, làm kế hoạch, thiết kế Các công trình thí nghiệm trên quần đảo Trường sa - Vùng 4 - Quân chủng Hải quân
- Năm 1981 - 1983: Trợ lý /theo dõi thi công hầm chứa máy bay - Sân bay Sao vàng – Bộ Quốc Phòng.

13. Chức vụ tại Công ty hiện nay: **Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng giám đốc**

14. Chức vụ tại tổ chức khác:

- Ủy viên HĐQT Công ty CP Du lịch Hồng Hải
- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Hai Dung
- Ủy viên HĐQT Công ty CP Du lịch Tân Phú
- Thành viên HĐQT Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp
- Thành viên HĐQT Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hồng Hải
- Thành viên HĐQT Công ty CP Khuyến Nông Phú Quốc

15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

17. Số cổ phần nắm giữ: **5.576.750 cổ phần (9,22%)**

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: **5.576.750 cổ phần (9,22%)**
- Đại diện phần vốn Nhà nước: **0 cổ phần (0%)**

18. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người có liên quan:

STT	Họ và tên	Quan hệ với người Khai	Số cổ phần nắm giữ
1	Lê Thị Thu Hà	Vợ	407.692
2	Hoàng Lê Việt	Con	3.349.840
3	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt	Thành viên HĐQT	1.156.000

II. SƠ YẾU LÝ LỊCH BÀ LÊ THỊ THU HÀ

- Họ và tên: **Lê Thị Thu Hà**
- Giới tính: **Nữ**
- Ngày tháng năm sinh: **19/05/1956**
- Nơi sinh: **Hà Nội**

5. Số CMND: 220695408 Nơi cấp: Công an Khánh Hòa, Ngày cấp: 13/03/2003
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Quê quán: Hà Nội
9. Địa chỉ thường trú: 45/2 Quang trung- Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
10. Trình độ học vấn: Tiến sỹ
11. Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế
- Đại học - chuyên ngành Kế hoạch hóa nền kinh tế Quốc Dân - Trường Đại học tổng hợp Donhét thuộc Liên xô cũ) (1974 – 1980)
 - Viện kinh tế (1992-1993)
12. Quá trình công tác:
- Năm 2009 - nay : Ủy viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ; Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Câu lạc bộ Kỳ nghỉ Ninh Vân Bay ; Chủ tịch HĐQT Công ty CP EMG
 - Năm 2010 - nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch Tân Phú
 - Năm 2004 - 2009: Chủ tịch HĐQT Công ty du lịch Tân An (*chủ đầu tư khu nghỉ mát Ana-Mandara Villa Da lat – Khu nghỉ 4 sao*)
 - Năm 2003 - 2007: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tân Việt (*chủ đầu tư khách sạn Sunrise – Nha Trang - 5 sao*)
 - Năm 1995 - 2009: Giám đốc Công ty Thương mại và Đầu Tư Khánh Hòa (*chủ đầu tư khu nghỉ mát Ana - Mandara Nha Trang*)
 - Năm 1992-1994: Tổng giám đốc Công ty TNHH Bia Khánh Hòa
 - Năm 1981-1991: Trưởng phòng tổng hợp - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa.
13. Chức vụ tại Công ty hiện nay: **Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị**
14. Chức vụ tại tổ chức khác:
- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Câu lạc bộ Kỳ nghỉ Ninh Vân Bay
 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP EMG
 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch Tân An
 - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP du lịch Tân Phú
15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
17. Số cổ phần nắm giữ: **407.692 cổ phần (0,67%)**
- Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: **407.692 cổ phần (0,67%)**
- Đại diện phần vốn Nhà nước: **0 cổ phần (0%)**

18. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người có liên quan:

STT	Họ và tên	Quan hệ với người Khai	Số cổ phần nắm giữ
1	Hoàng Anh Dũng	Chồng	5.576.750
2	Hoàng Lê Việt	Con	3.349.840

III. SƠ YẾU LÝ LỊCH ÔNG LÊ XUÂN HẢI

- Họ và tên: **Lê Xuân Hải**
- Giới tính: **Nam**
- Ngày tháng năm sinh: **04/09/1957.**
- Nơi sinh: **Thành phố Hà Nội**
- Số CMND: **011715088**
- Nơi cấp: **Công an TP.Hà Nội, Ngày cấp: 30/3/2010**
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- Dân tộc: **Kinh**
- Quê quán: **Thanh Hóa**
- Địa chỉ thường trú: **Phòng 2003, Tầng 20, Tòa nhà GO3, Khu đô thị mới Ciputra, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội**
- Trình độ học vấn: **Cử nhân**
- Trình độ chuyên môn: **Đại học (khoa công trình ngầm - ĐHBK tại Liên Xô)**
- Quá trình công tác:
 - Năm 2009 - nay: Ủy viên HĐQT, Phó Chủ tịch, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay
 - Năm 2002 - nay: Đầu tư xây dựng và tham gia góp vốn trong nhiều dự án lớn về du lịch tại Việt Nam bao gồm: Six Senses Ninh Vân Bay, Six Senses Saigon River, Sunrise Nha Trang, Ana Mandara Đà Lạt.
 - Năm 1994 - 2001: Giám đốc Công ty TNHH Duy Tân (chuyên kinh doanh xây dựng căn hộ cho thuê)
 - Năm 1991 - 1994: Thành lập Công ty riêng kinh doanh tại Cộng hòa Liên Bang Nga

- Năm 1989 - 1991: Đại diện kinh doanh tại Cộng hòa Liên Bang Nga của Công ty AIC thuộc Bộ quốc phòng.
- Năm 1981 - 1988 :Viện thiết kế công trình Bộ tư lệnh công binh: Cán bộ nghiên cứu thiết kế - Thư ký Hội đồng khoa học của Viện.

14. Chức vụ tại Công ty hiện nay: **Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị**

15. Chức vụ tại tổ chức khác:

- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Hồng Hải
- Thành viên HĐQT Công ty TNHH Hai Dung
- Thành viên HĐQT Công ty TNHH Du lịch Sinh Thái Cồn Bắp,
- Phó Tổng giám đốc công ty CP Khuyến nông Phú Quốc
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt
- Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Phước Hưng

16. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

18. Số cổ phần nắm giữ: **7.572.988 cổ phần (12,52%)**

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: **7.572.988 cổ phần (12,52%)**
- Đại diện phần vốn Nhà nước: **0 cổ phần (0%)**

19. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người có liên quan:

STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số cổ phần nắm giữ
1	Lê Thị Minh Hạnh	Em ruột	65.000
2	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt	Phó Chủ tịch HĐQT	1.156.000

IV. SƠ YẾU LÝ LỊCH ÔNG PHAN DOÃN HƯNG

- Họ và tên: **Phan Doãn Hưng**
- Giới tính: **Nam**
- Ngày tháng năm sinh: **20/10/1962**
- Nơi sinh: **Thanh Hóa**
- Số Hộ chiếu: B0882638 Ngày cấp: 05/12/2006; Nơi cấp: Cục quản lý XNC
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- Dân tộc: **Kinh**
- Quê quán: **Thanh Hóa**

9. Địa chỉ thường trú: 85 Lưu Chí Hiếu, phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
10. Trình độ học vấn: Cử nhân
11. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân kinh tế
12. Quá trình công tác:
- Năm 2011 - nay: Chủ tịch, Thành viên HĐQT Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay
 - Năm 2010 - nay: Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương Mai Dịch vụ S.T.G; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến Hưng
 - Năm 1988 - nay: Công tác tại ngành công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 - Năm 1983 - 1988: Làm việc tại Tổng Cục Dầu khí Việt Nam, nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
14. Chức vụ hiện nay tại Công ty: **Thành viên Hội đồng quản trị**
15. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:
- Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại dịch vụ S.T.G
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến Hưng
16. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
18. Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần (0%)
- Trong đó:*
- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần (0%)
 - Đại diện cá nhân, tổ chức: 0 cổ phần (0%)
 - Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần (0%)
19. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người có liên quan: Không

V. SƠ YẾU LÝ LỊCH ÔNG ĐỖ NGỌC QUỲNH

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1. Họ và tên: | ĐỖ NGỌC QUỲNH | |
| 2. Giới tính: | Nam | |
| 3. Ngày tháng năm sinh: | 02/09/1975 | |
| 4. Nơi sinh: | Đông Anh – Hà Nội | |
| 5. Số CMND: 011734412 | Nơi cấp: Công an Hà Nội | Ngày cấp: 23/05/2007 |
| 6. Quốc tịch: | Việt Nam | |

7. Dân tộc: Kinh
8. Quê quán: Mai Lâm – Huyện Đông Anh – TP. Hà Nội
9. Địa chỉ thường trú: Nhà 14, ngách 3, ngõ 560 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội.
10. Trình độ học vấn: Cử nhân
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế (Đại học Ngoại thương Hà Nội)
12. Quá trình công tác:
- Năm 2006 đến nay: Phó giám đốc, Giám đốc Ban Vốn và Kinh doanh Tiền tệ - Hội sở chính - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 - Tháng 08/2009 đến nay: Tổng thư ký Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam
 - Năm 2002 – 2006 : Phó trưởng phòng - Trưởng phòng Kinh doanh Tiền tệ – Hội sở chính - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 - Tháng 4/2000 – 2002: Chuyên viên – Phòng Kinh doanh Tiền tệ – Hội sở chính - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
13. Chức vụ tại Công ty hiện nay: **Thành viên Hội Đồng Quản Trị**
14. Chức vụ tại tổ chức khác:
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Giám đốc Ban vốn và Kinh doanh Tiền tệ
 - Tổng thư ký Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam
15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
17. Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần (0%)
- Trong đó:*
- *Sở hữu cá nhân:* 0 cổ phần (0%)
 - *Đại diện phần vốn Nhà nước:* 0 cổ phần (0%)
18. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người có liên quan: Không

VI. SƠ YẾU LÝ LỊCH BÀ LÊ THỊ VIỆT NGÀ

1. Họ và tên: **Lê Thị Việt Nga**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 13/01/1979
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Số CMND: 011952121
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh

8. Quê quán: Thanh Hóa
9. Địa chỉ thường trú: P402-C2 Giáp Bát - Hà Nội
10. Trình độ học vấn: Thạc sỹ
11. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính Quốc tế
12. Quá trình công tác:
- Từ 4/2012 đến nay: Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương
 - Từ 2010 đến nay: Giám Đốc Đầu Tư Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương
 - Từ 2006-2010: Phụ trách đầu tư tại Công ty liên doanh Quản lý Đầu tư BIDV - Vietnam Partners (BVIM)
 - Từ 2001-2006: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
13. Chức vụ tại Công ty hiện nay: **Thành viên Hội đồng quản trị**
14. Chức vụ tại tổ chức khác: Giám đốc kiêm Giám đốc Đầu tư Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương
15. Hành vi vi phạm pháp luật: không
16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
17. Số cổ phần nắm giữ tại Ninh Vân Bay: 6.000.000 CP (9,92 %)

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần (0 %)
- Đại diện tổ chức: 6.000.000 cổ phần (9,92 %)

18. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người có liên quan:

STT	Họ và tên	Quan hệ với người Khai	Số cổ phần nắm giữ
1	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương	Tổ chức nơi người khai nắm chức danh quản lý (Giám đốc)	6.000.000

VII. SƠ YẾU LÝ LỊCH ÔNG HỒ ANH NGỌC

1. Họ và tên: **Hồ Anh Ngọc**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 22/07/1982
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Số CMND: 023623735 cấp ngày 25/03/1998 tại CA TP Hồ Chí Minh
6. Quốc tịch: Việt Nam

7. Dân tộc: Kinh
8. Quê quán: Thừa Thiên Huế
9. Địa chỉ thường trú: B110 Bạch Đằng, P. 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
10. Trình độ học vấn: Thạc sỹ
11. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính
12. Quá trình công tác:

- Năm 2011 - hiện nay:

- Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thảo Điền
- Công ty CP Phát triển Nguồn nhân lực nhóm Việt Talent
- Công ty CP Du lịch Hồng Hải

- Năm 2006 - 2011: Ngân hàng Techcombank

13. Chức vụ tại Công ty hiện nay: **Thành viên Hội đồng quản trị**

14. Chức vụ tại tổ chức khác:

- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Nguồn nhân lực nhóm Việt Talent
- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Thảo Điền
- Ủy viên HĐQT Công ty CP Du lịch Hồng Hải

15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

17. Số cổ phần nắm giữ tại Ninh Vân Bay: 0 cổ phần (0%)

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần (0%)
- Đại diện tổ chức: 0 cổ phần (0%)

18. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người có liên quan: 0

VIII. SƠ YẾU LÝ LỊCH ÔNG NGUYỄN NAM SƠN

1. Họ và tên: **Nguyễn Nam Sơn**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 09/04/1975.
4. Nơi sinh: Thành phố Hà Nội
5. Số CMND: 011797127 Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội, Ngày cấp: 18/03/2009
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh

8. Quê quán: Hà Nội
9. Địa chỉ thường trú: Số 108 Đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm,
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
10. Trình độ học vấn: Cử nhân
11. Trình độ chuyên môn:
- Kiến trúc sư (Đại học kiến trúc Hà Nội)
- Cử nhân Kinh tế (ĐH Kinh tế Quốc Dân Hà Nội),
12. Quá trình công tác:
- Năm 2009 - nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay
- Năm 2004 - nay:
 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kiến trúc Việt
 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gỗ - Kiến trúc Việt
 - Thành viên HĐQT Công ty CP Entertainmax
- Năm 2001 - 2004 : Công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp DELTA (Trung tâm RACBT)
- Năm 2000 - 2001 : Công ty tư vấn thiết kế và khảo sát Hàng Không - Tổng cục Hàng Không
- Năm 1998 - 2000 : Công ty Xây dựng số 4 - Tổng Công ty XD Hà Nội
13. Chức vụ tại Công ty hiện nay: **Thành viên Hội đồng quản trị**
14. Chức vụ tại tổ chức khác:
 - Chủ tịch Cổ phần Kiến trúc Việt
 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gỗ - Kiến trúc Việt
 - Thành viên HĐQT Công ty CP Entertainmax
15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
17. Số cổ phần nắm giữ: 10.000 cổ phần (0,02%)
- Trong đó:
- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần (0.02%)
 - Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần (0%)
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người có liên quan: Không có

IX. SƠ YẾU LÝ LỊCH ÔNG VŨ NGỌC TÚ

1. Họ và tên: **Vũ Ngọc Tú**
2. Giới tính: **Nam**
3. Ngày tháng năm sinh: **08/12/1976.**
4. Nơi sinh: **Thành phố Hà Nội**
5. Số CMND:011797128 **Nơi cấp: Công an TP.Hà Nội, Ngày cấp: 06/11/2006**
6. Quốc tịch: **Việt Nam**
7. Dân tộc: **Kinh**
8. Quê quán: **Nam Định**
9. Địa chỉ thường trú: **Số 26, Ngõ 154/39 Đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội**
10. Trình độ học vấn: **Thạc sỹ luật**
11. Trình độ chuyên môn:
 - Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội),
 - Cử nhân Khoa học Quản lý (Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội),
 - Thạc Sỹ Luật Trường Đại học New South Wales,
12. Quá trình công tác:
 - Tháng 08/2009 – nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay
 - Tháng 5/2008 – 09/2009: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Phố Wall
 - Năm 2007 – 2009: Trưởng phòng Pháp chế, Giám đốc Pháp chế và Quản trị rủi ro, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall
 - Năm 1998 – 2007: Chuyên viên pháp lý - Bộ Tư pháp
13. Chức vụ tại Công ty hiện nay: **Thành viên Hội đồng quản Trị, Phó Tổng giám đốc**
14. Chức vụ tại tổ chức khác:
 - Ủy viên HĐQT Công ty CP Du lịch Tân Phú
 - Thành viên HĐQT Công ty TNHH Hai Dung
 - Thành viên HĐQT Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp
15. Hành vi vi phạm pháp luật: **Không**
16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: **Không**
17. Số cổ phần nắm giữ: **3.851.787 cổ phần (6,37%)**

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: **3.851.787 cổ phần (6.37%)**
- Đại diện phần vốn Nhà nước: **0 cổ phần (0%)**

18. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người có liên quan:

STT	Họ và tên	Quan hệ với người Khai	Số cổ phần nắm giữ
1	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Vợ	40.000