

Số: 29/2012/NVB-TB

V/v: Công bố Quyết định của ĐHĐCĐ
thường niên năm 2012.

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2012

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 công bố
thông tin sau:

Ngày 25 tháng 4 năm 2012, Công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2012 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 Quyết định thông qua các nội dung Đại hội. (có Quyết
định gửi kèm theo).

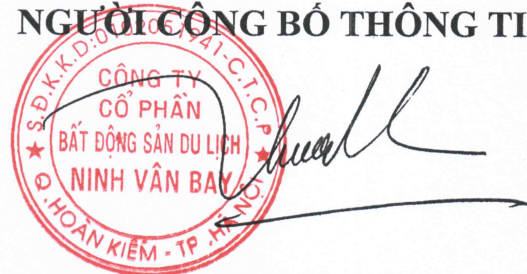
Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay xin thông báo về những thông tin
trên và cam kết, chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin đã
công bố.

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

**QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY
CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY NĂM 2012**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

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;

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 2012 ngày 25 tháng 4 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay năm 2011 được tiến hành vào ngày 25 tháng 4 năm 2012 tại Phòng 4, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội với 19 cổ đông và người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự cuộc họp đại diện cho 41.088.466 cổ phần, tương đương 41.088.466 phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội chiếm 67,915% 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 tiến hành biểu quyết các nội dung Đại hội với 22 cổ đông và người đại diện hợp pháp của cổ đông đại diện cho 41.929.366 cổ phần, tương đương 41.929.366 phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội để thống nhất thông qua những nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo về hoạt động năm 2011 và kế hoạch năm 2012 (Báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ tán thành: 98,273%

Điều 2. Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Ban Tổng Giám đốc (Báo cáo kèm theo) với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2011:

	(đơn vị: đồng)
Tổng doanh thu hợp nhất	175,427,182,286
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	(86,998,337,507)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	(90,008,409,922)
Lợi nhuận thuộc về cổ đông của Công ty mẹ	(77,156,393,810)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)	(1,275)
Tài sản ngắn hạn	208,826,279,429
Tài sản dài hạn	1,302,424,586,147
Tổng tài sản	1,511,250,865,575
Nợ phải trả	597,614,251,130
Vốn chủ sở hữu	663,433,635,289
Lợi ích của cổ đông thiểu số	250,202,979,156
Tổng nguồn vốn	1,511,250,865,575

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với các nội dung như sau:

- Kế hoạch doanh thu lợi nhuận hợp nhất toàn Công ty: Tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn trong năm 2012 dự kiến đạt 190 tỷ, lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 6.4 tỷ, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.2 tỷ.
- Kế hoạch đầu tư: Hoàn thiện dự án Emeraldalda Ninh Bình, đưa toàn dự án này vào khai thác. Tiếp tục xây dựng, triển khai dự án Six Sense Sai gon River để đưa mảng kinh doanh này vào khai thác. Từng bước đầu tư các dự án đang tiến hành là dự án Lạc Việt New Tourist City, dự án Emeraldalda Hội An, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể.

Tỷ lệ tán thành: 98,273%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011 của Ban Kiểm soát (Báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ tán thành: 98,265%

Điều 4. Thông qua định mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012

Định mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 là: 700.000.000 đồng.

Tỷ lệ tán thành: 99,956%

Điều 5. Thông qua việc thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 11 của Công ty

Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 11 về trụ sở chính của Công ty như sau:

1. Địa chỉ trụ sở chính hiện tại:

Số nhà, đường phố: P. 705 tòa nhà Hanoi TungShing Square, số 2 Ngô Quyền

Xã/Phường/Thị trấn: Lý Thái Tổ

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Hoàn Kiếm

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Điện thoại: 04. 39264950 Fax:

Email: Website:

2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:

Số nhà, đường phố: Tầng 3, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương

Xã/Phường/Thị trấn: Bùi Thị Xuân

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Hai Bà Trưng

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Điện thoại: 04. 39264950/51 Fax: 04. 39264952



Email: Website:

Tỷ lệ tán thành: 99,959%

Điều 6. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty như sau:

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ: Phòng 705, tòa nhà Hanoi Tung Shing Square, số 02 Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (04) 3936.4951 Fax: 04.3926.4952

E-mail: infor@ninhvanbay.vn

Website: www.ninhvanbay.vn”

Được sửa đổi như sau:

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (04) 3936.4951 Fax: 04.3926.4952

E-mail: infor@ninhvanbay.vn

Website: www.ninhvanbay.vn”

Tỷ lệ tán thành: 99,959%

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2012

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2012, bao gồm:

- a) Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- b) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- c) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính IFC - ACA group.

Tỷ lệ tán thành: 99,956%

Điều 8. Huy động vốn đến 2.000 tỷ đồng, theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật, như phát hành cổ phần riêng lẻ, hợp đồng góp vốn đầu tư và các hình thức khác; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án phát hành, giá phát hành, hoàn tất toàn bộ các thủ tục và các vấn đề khác theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện

- a) Trường hợp huy động dưới dạng hợp đồng góp vốn đầu tư, trái phiếu, hợp đồng vay: Lãi suất dự kiến tối đa bằng lãi suất huy động trung và dài hạn của Ngân hàng cộng 4%. Trường hợp phát hành huy động bằng ngoại tệ, lãi suất không quá 8%.



- b) Trường hợp phát hành dưới dạng cổ phần riêng lẻ, lựa chọn các tổ chức, cá nhân có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản du lịch và tài chính, đầu tư.
- c) Đối tượng huy động vốn: Là các tổ chức đầu tư, phát triển, quản lý bất động sản du lịch, tổ chức tài chính, đầu tư và các cá nhân, tổ chức tiềm năng khác.

Tỷ lệ tán thành: 98,270%

Điều 9. Tổ chức thực hiện

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 Quyết định này.
2. 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 2012 của Công ty.
3. Quyết định 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 9;
- Thư ký HĐQT;
- Người CBTT (để công bố TT);
- Website;
- Lưu: VT, PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Xuân Hải**