

Số: 03 /2013/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 11386

Giờ: Ngày 4 tháng 4 năm 13

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**  
(Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội 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 Biên Bản số 03/2012/HĐQT-BB ngày 03 tháng 04 năm 2013 họp Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay vào 8 giờ ngày 24/4/2013, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 phố Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà Nội.

**Điều 2.** Chương trình dự kiến Đại hội cổ đông gồm có:

- 2.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013
- 2.2. Kết quả thực hiện việc phát hành riêng lẻ
- 2.3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012
- 2.4. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
- 2.5. Sửa đổi Điều lệ Công ty
- 2.6. Thông qua danh sách công ty kiểm toán năm 2013
- 2.7. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt, ký các Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông và các giấy tờ, quy chế có liên quan phục vụ Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- TK HĐQT, BKS;
- Sở GD&ĐT HCM;
- Người CBTT;
- Website;
- Lưu: VT, HCNS.



**Lê Xuân Hải**