

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**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: 46/2014/NVB-CBTT
V/v: Thành viên HĐQT từ nhiệm

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 3, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 04. 39264950 Fax: 04. 39264952
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ngô Thị Thanh Hải**
- Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại (cơ quan): 04. 39264950 Fax: 04. 39264952
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 14 tháng 10 năm 2014, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được thư từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Thomas Warren Shreve vì lý do cá nhân.

Theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 24 Điều lệ Công ty thì ông Thomas Warren Shreve không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày có đơn từ nhiệm gửi tới trụ sở chính của Công ty (ngày 14/10/2014).

Như vậy, hiện nay Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017 khuyết 01 thành viên (có 08/09 thành viên theo quy định tại Điều lệ). Căn cứ khoản 6 Điều 24 Điều lệ Công ty thì Hội đồng quản trị Công ty có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/10/2014 tại đường dẫn: <http://ninhvanbay.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/nvt--thanh-vien-hoi-dong-quan-tri-cong-ty-cp-bat-dong-san-du-lich-ninh-van-bay-tu-nhiem.aspx>.



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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng giám đốc (đề b/c);
- Website (đề CBTT);
- Lưu: VT, PC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Ngô Thị Thanh Hải

