

Số: 01/2015/QĐ-HĐQT
No. 01/2015/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2015
Hanoi, March 6th, 2015

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY
DECISION OF BOARD OF MANAGEMENT OF
NINH VAN BAY TRAVEL REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
(Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)
(Re: The convening of the Annual General Shareholders Meeting year 2015)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOARD OF MANAGEMENT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Enterprise Law of the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam and the guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Securities Law of the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam and the guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay;
Pursuant to the Regulation on organization and operation of Ninh Van Bay Travel Real Estate Joint Stock Company;
- Căn cứ ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị theo Phiếu ý kiến số 01/NVB/HDQT-VB ngày 25 tháng 02 năm 2015,
Pursuant to the voting opinion of members of the Board of Management under the Opinion Sheet No 01/NVB/HDQT-VB dated February 25th, 2014,

QUYẾT ĐỊNH/ DECIDES:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với các nội dung sau/Convening for the Annual General Shareholders Meeting (AGSM) year 2015 on the following contents:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên / Closing date for the list of shareholder to have right to participate the Annual General Shareholder Meeting: **20/3/2015**
2. Các nội dung dự kiến tại Đại hội / Proposed contents of the Annual General Shareholders Meeting:
 - Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014/Report by Board of Managements performance in 2014;



- Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2015/*Report on business performance in 2014 and development plan for 2015;*
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014/*Audited financial statements year 2014;*
- Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014/*Report of Supervisory Board year 2014;*
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015/*Selecting the auditor for NVT financial statements year 2015;*
- Thông qua định mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2015/*Approving Remuneration for Board of Managements and Supervisory Board in 2015;*
- Bầu và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát/*Electing and dismissing the members of the Board of Management, the members of Supervisory Board;*
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông/*Other issues under the authorization of the AGSM.*

1.3. Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến trong tháng 4/2015/ *Date for organize the AGSM: to be on April 2015*

Điều 2. Ủy quyền cho ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề sau: thời gian, địa điểm tiến hành Đại hội; chuẩn bị tài liệu Đại hội trình Hội đồng quản trị phê duyệt và các công tác tổ chức khác để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đúng kế hoạch

Authorizing Mr. Le Xuan Hai, the Chairman of the Board of Management of the Company to decide the issue including: time, venue for conducting the AGSM; preparing documents of AGSM for Board of Management's approval: and other tasks to ensure the AGSM to be organized as planned.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

This Decision has been effected from the signing date. Members of Board of Management, Chief Executive, Departments and other related parties have responsibility to implement this Decision.

Nơi nhận/ Place of receive:

- Như Điều 3/ As Article 3;
- TK HĐQT, BKS/ *Secretary of the BoM, the Board of Supervisory;*
- Lưu/ Saved: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF
MANAGEMENT**

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



Lê Xuân Hải