

Số: 30/2016/NVB-CBTT
V/v: Công bố QĐ của HĐQT về việc lựa chọn
đơn vị kiểm toán năm 2016

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 28/6/2016, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã ban hành Quyết định số 06/2016/QĐ-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

Thông tin này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.ninhvanbay.vn> vào ngày 28/6/2016.

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.

Trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu kèm theo: Quyết định số 06/2016/QĐ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Ngô Thị Thanh Hải

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN
DU LỊCH NINH VÂN BAY
NINH VAN BAY TRAVEL REAL ESTATE
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/Nº: 06 /2016/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2016
Hanoi, 28th June 2016

**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 lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016/Regarding selecting auditor for 2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THE BOARD OF MANAGEMENT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam/*Pursuant to the Law on Enterprises the Socialist Republic of Vietnam;*
- 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 Operational and Organizational Charter of Ninh Van Bay Travel Real Estate Joint Stock Company;*
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay/*Pursuant to the Resolutions No. 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ of the Annual General Meeting of Shareholders 2016;*
- Căn cứ ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng văn bản theo Phiếu xin ý kiến ngày 08 tháng 6 năm 2016/*Pursuant to the vote opinion of members of the Board of Management meeting written on Oppion Sheet dated 8th June 2016,*

QUYẾT ĐỊNH/HEREBY DECIDES:

Điều 1. Lựa chọn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay năm 2016./*Selecting the Ernst & Young Vietnam Limited as the auditor for Consolidated and Separated financial statements year 2016 of Ninh Van Bay Travel Real Estate Joint Stock Company.*

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này/*This Decision shall be effective from the signing date. Members of the Board of Management, Board of General Directors, relevant departments and units shall be responsible for implementation of this Decision.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 2/As Article 2;
- TK HĐQT, BKS/Secretary of the BoM, the Board of Supervisor;
- Lưu/Archived: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR THE BOARD OF MANAGEMENT
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**

