

**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: 62/2017/NVB-CBTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017

V/v: Công bố một số nội dung liên quan đến
tình hình quản trị công ty

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố một số nội dung liên quan đến thay đổi về tình hình quản trị để đáp ứng yêu cầu tái cấu trúc tài chính của Công ty và việc chuyển đổi Người Sở Hữu Trái Phiếu từ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam sang Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - DATC (đối với Trái phiếu có tổng giá trị theo mệnh giá là 230 tỷ đồng do Công ty phát hành ngày 11/11/2014) như sau:

1. Cử Người đại diện theo ủy quyền mới và đề cử đại diện tham gia vào Hội đồng quản trị một số công ty con, công ty liên kết:

- **Cử Người đại diện theo ủy quyền tại Công ty CP Du lịch Hồng Hải là:** ông Hoàng Anh Dũng, chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty.
- **Cử Người đại diện theo ủy quyền tại Công ty CP Du lịch Tân Phú là:** Bà Ngô Thị Thanh Hải, chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty.
- **Cử Người đại diện theo ủy quyền tại Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp gồm:**
 - + Ông Hoàng Anh Dũng, chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty; và
 - + Bà Ngô Thị Thanh Hải, chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty
- **Đề cử đại diện tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty con, Công ty liên kết gồm:**
 - + Cử bà Lê Thị Thu Hà, chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Hồng Hải.
 - + Cử bà Ngô Thị Thanh Hải, chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Tân Phú.

2. Thay đổi về thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Ngày 02 tháng 10 năm 2017, 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 Nguyễn Xuân Minh vì lý do cá nhân. Căn cứ quy định của pháp luật, ông Nguyễn Xuân Minh không còn tư cách thành viên Hội



đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay kể từ ngày Công ty nhận được thư từ nhiệm nói trên.

Thông tin trên được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.ninhvanbay.vn> vào ngày 02/10/2017.

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:

- Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐQT.
- Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐQT.
- Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐQT.
- Nghị quyết số 12/2017/NQ-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: 09/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017
Hanoi, 02/10/2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**
(Về việc ủy quyền và cử người đại diện theo ủy quyền của Công ty tại
Công ty CP Du lịch Hồng Hải)

RESOLUTION OF BOARD OF MANAGEMENT OF NINH VAN BAY
TRAVEL REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
(Re: authorization and appointment of the Authorized representative
of The Company in Hong Hai Tourism JSC.,)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THE BOARD OF MANAGEMENT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hoà 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 ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng văn bản theo Phiếu xin ý kiến ngày 20 tháng 9 năm 2017/Pursuant to the vote opinion of members of the Board of Management meeting written on Oppion Sheet dated 20th September, 2017,



QUYẾT NGHỊ/HEREBY RESOLVES:

Điều/Article 1. Ủy quyền và cử ông Hoàng Anh Dũng, chứng minh nhân dân số: _____ do Công an tỉnh _____ cấp ngày _____, hộ khẩu thường trú: _____

_____ 1 - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay làm Người đại diện theo ủy quyền để đại diện và quản lý toàn bộ cổ phần của Công ty tại Công ty CP Du lịch Hồng Hải, gồm: 4.590.000 cổ phần phổ thông, tương đương 51% vốn điều lệ của Công ty CP Du lịch Hồng Hải.

Authorize and appoint Mr. Hoang Anh Dzung, ID card No.: _____ issued by the Police of _____ Province, date of issued: _____, Permanent address: _____

Position: Member of the Board of Management, CEO of The Company to be Authorized Representatives to represent and manage all shares owned by The Company in Hong Hai Tourism JSC., include: 4,590,000 ordinary shares, equivalent of 51% Charter Capital of Hong Hai Tourism JSC.,

Điều/Article 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi có văn bản khác thay thế, hủy bỏ. Thành viên Hội đồng quản trị, ông Hoàng Anh Dũng, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/This Resolution shall be effective from the signing date to issue the Resolution of the Board of

Management and terminates its validity by the other Resolution substituted, deregulate. Members of the Board of Management, Mr. Hoang Anh Dung, Board of General Directors, relevant departments and units shall be responsible for implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 2/As Article 2;
- TK HĐQT, BKS/Secretary of the BoM, the Board of Supervisor;
- Công ty Hồng Hải/Hong Hai Co.,
- Lưu/Archived: VT, PC.

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



**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: 10/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017
Hanoi, 02/10/2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**
(Về việc ủy quyền và cử người đại diện theo ủy quyền của Công ty tại
Công ty CP Du lịch Tân Phú)

RESOLUTION OF BOARD OF MANAGEMENT OF NINH VAN BAY
TRAVEL REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
(Re: authorization and appointment of the Authorized representative
of The Company in Tan Phu Tourism JSC.,)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THE BOARD OF MANAGEMENT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hoà 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 ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng văn bản theo Phiếu xin ý kiến ngày 20 tháng 9 năm 2017/Pursuant to the vote opinion of members of the Board of Management meeting written on Oppion Sheet dated 20th September, 2017,

QUYẾT NGHỊ/HEREBY RESOLVES:

Điều/Article 1. Ủy quyền và cử bà Ngô Thị Thanh Hải, CMND số: [REDACTED] do Công an [REDACTED] cấp ngày [REDACTED], hộ khẩu thường trú: [REDACTED] - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay làm Người đại diện theo ủy quyền để đại diện và quản lý toàn bộ cổ phần của Công ty tại Công ty CP Du lịch Tân Phú, gồm: 183.000 cổ phần phổ thông, tương đương 12,24% vốn điều lệ của Công ty CP Du lịch Tân Phú.

Authorize and appoint Mrs. Ngo Thi Thanh Hai, ID card No.: [REDACTED] issued by the Police of [REDACTED] date of issued: [REDACTED], Permanent address: [REDACTED] v - Position: Member of the Board of Management, Chief of Accountant of The Company to be Authorized Representatives to represent and manage all shares owned by The Company in Tan Phu Tourism JSC., include: 183,000 ordinary shares, equivalent of 12.24% Charter Capital of Tan Phu Tourism JSC.,.

Điều/Article 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi có văn bản khác thay thế, hủy bỏ. Thành viên Hội đồng quản trị, bà Ngô Thị Thanh Hải, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/This Resolution shall be effective from the signing date to issue the Resolution of the



Board of Management and terminates its validity by the other Resolution substituted, deregulate. Members of the Board of Management, Mrs. Ngo Thi Thanh Hai, Board of General Directors, relevant departments and units shall be responsible for implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 2/As Article 2;
- TK HĐQT, BKS/Secretary of the BoM, the Board of Supervisor;
- Công ty Tân Phú/Tan Phu Co.,
- Lưu/Archived: VT, PC.

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



**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: 11/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017
Hanoi, 02/10/2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**
(Về việc ủy quyền và cử người đại diện theo ủy quyền của Công ty tại
Công ty TNHH Du lịch sinh thái Côn Bắp)

RESOLUTION OF BOARD OF MANAGEMENT OF NINH VAN BAY
TRAVEL REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
(Re: authorization and appointment of the Authorized representative
of The Company in Con Bap Ecology Tourism Limited Company)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THE BOARD OF MANAGEMENT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hoà 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 ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng văn bản theo Phiếu xin ý kiến ngày 20 tháng 9 năm 2017/Pursuant to the vote opinion of members of the Board of Management meeting written on Option Sheet dated 20th September, 2017,



QUYẾT NGHỊ/HEREBY RESOLVES:

Điều/Article 1. Ủy quyền và cử Người đại diện theo ủy quyền để đại diện và quản lý 12.062.000.000 đồng phần vốn góp của Công ty Tại Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Côn Bắp như sau:

Authorize and appoint The Authorized Representatives to represent and manage The Capital Contribution owned by The Company which is VND 12,062,000,000 in Con Bap Ecology Tourism Limited Company.

1. Ủy quyền và cử ông Hoàng Anh Dũng, chứng minh nhân dân số: _____ do Công an tỉnh _____ cấp ngày _____, hộ khẩu thường trú: _____ - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay làm Người đại diện theo ủy quyền để đại diện và quản lý 6.000.000.000 đồng phần vốn góp tương đương 20% vốn điều lệ của Công ty TNHH Du lịch sinh thái Côn Bắp.

Authorize and appoint Mr. Hoang Anh Dzung, ID card No.: _____ issued by the Police of _____ Province, date of issued: _____, Permanent address:

Province - Position: Member of the Board of Management, CEO of The Company to be Authorized Representatives to represent and manage The Capital Contribution

owned by The Company which is VND 6,000,000,000, equivalent to 20% Charter Capital of Con Bap Ecology Tourism Limited Company.

2. Ủy quyền và cử bà Ngô Thị Thanh Hải, CMND số: [redacted] do Công an [redacted] cấp ngày [redacted], hộ khẩu thường trú: [redacted]

[redacted] - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay làm Người đại diện theo ủy quyền để đại diện và quản lý 6.062.000.000 đồng phần vốn góp tương đương 20,21% vốn điều lệ của Công ty TNHH Du lịch sinh thái Côn Bắp.

Authorize and appoint Mrs. Ngo Thi Thanh Hai, ID card No.: [redacted] issued by the Police of [redacted], date of issued: [redacted] Permanent address: [redacted]

[redacted] - Position: Member of the Board of Management, Chief of Accountant of The Company to be Authorized Representatives to represent and manage The Capital Contribution owned by The Company which is VND 6,062,000,000, equivalent to 20.21% Charter Capital of Con Bap Ecology Tourism Limited Company.

Điều/Article 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi có văn bản khác thay thế, hủy bỏ. Thành viên Hội đồng quản trị, ông Hoàng Anh Dũng, bà Ngô Thị Thanh Hải, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/This Resolution shall be effective from the signing date to issue the Resolution of the Board of Management and terminates its validity by the other Resolution substituted, deregulate. Members of the Board of Management, Mr. Hoàng Anh Dzung, Mrs. Ngo Thi Thanh Hai, Board of General Directors, relevant departments and units shall be responsible for implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 2/As Article 2;
- TK HĐQT, BKS/Secretary of the BoM, the Board of Supervisor;
- Công ty Côn Bắp/Con Bap Co.,
- Lưu/Archived: VT, PC.

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



Lê Xuân 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: 12/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017
Hanoi, 02/10/2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**
(Về việc ủy quyền tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Hồng Hải
và Công ty CP Du lịch Tân Phú)

RESOLUTION OF BOARD OF MANAGEMENT OF NINH VAN BAY
TRAVEL REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
(Re: The Authorize to participate in the Board of Management of Hong Hai Tourism JSC.,
and Tan Phu Tourism JSC.,)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THE BOARD OF MANAGEMENT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hoà 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 ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng văn bản theo Phiếu xin ý kiến ngày 20 tháng 9 năm 2017/Pursuant to the vote opinion of members of the Board of Management meeting written on Oppion Sheet dated 20th September, 2017,

QUYẾT NGHỊ/HEREBY RESOLVES:

Điều/Article 1. Ủy quyền cho bà Lê Thị Thu Hà, chứng minh nhân dân số: [redacted] do Công an tỉnh [redacted] cấp ngày [redacted], hộ khẩu thường trú: [redacted], [redacted] - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Hồng Hải.

Authorize Mrs. Le Thi Thu Ha, ID card No.: [redacted] issued by the Police of [redacted] Province, date of issued: [redacted], Permanent address: [redacted] [redacted] Province - Position: Member of the Board of Management to participate in the Board of Management of Hong Hai Tourism JSC.,

Điều/Article 2. Ủy quyền cho bà Ngô Thị Thanh Hải, CMND số: [redacted] do Công an [redacted] cấp ngày [redacted], hộ khẩu thường trú: [redacted], [redacted] - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Tân Phú.

Authorize Mrs. Ngo Thi Thanh Hai, ID card No.: [redacted] issued by the Police of [redacted] date of issued: [redacted], Permanent address: [redacted] [redacted] - Position: Member of the Board of Management,



Chief of Accountant of The Company to participate in the Board of Management of Tan Phu Tourism JSC.

Điều/Article 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi có văn bản khác thay thế, hủy bỏ. Thành viên Hội đồng quản trị, bà Lê Thị Thu Hà, bà Ngô Thị Thanh Hải, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/*This Resolution shall be effective from the signing date to issue the Resolution of the Board of Management and terminates its validity by the other Resolution substituted, deregulate. Members of the Board of Management, Mrs. Le Thi Thu Ha, Mrs. Ngo Thi Thanh Hai, Board of General Directors, relevant departments and units shall be responsible for implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/As Article 3;
- 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**



Lê Xuân Hải

