

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Quyết định bổ nhiệm số 316/2022/QĐ-TGD ngày 16 tháng 03 năm 2022 của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay như sau:

Bổ nhiệm:

- Ông: **Vũ Hồng Quỳnh**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **Phó Tổng Giám đốc**
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị**
- Thời hạn bổ nhiệm: **Theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **22/04/2022**

Miễn nhiệm:

- Ông: **Hồ Việt Hà**
- Không còn đảm nhận chức vụ: **Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **22/04/2022**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2022 tại đường dẫn <http://ninhvanbay.vn/media/quan-he-co-dong.html>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT của Hội đồng Quản trị;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

ĐẠI DIỆN TÔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thành Thái Linh

Số: 02/2022/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bất Động Sản Du Lịch Ninh Vân Bay;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay số 02/2022/HĐQT-BB ngày 22 tháng 04 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bầu Ông Vũ Hồng Quỳnh vào cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (“Công ty”) kể từ ngày 22/04/2022.
- Điều 2.** Ông Vũ Hồng Quỳnh có các quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty theo đúng quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ và các văn bản quy định nội bộ khác của Công ty
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




VŨ HỒNG QUỲNH

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Người nội bộ mới:

- Bà: **Ông Vũ Hồng Quỳnh**
- Chức vụ hiện tại: **Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị**

2. Người có liên quan của người nội bộ mới

STT	Họ và tên	Mối quan hệ với người nội bộ	Số ID	Ngày cấp	Cơ quan cấp	Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu tương ứng
1	Vũ Đình Thao	Bố đẻ					0	0.0%
2	Hoàng Thị Hào	Mẹ đẻ					0	0.0%
3	Trần Xuân Triêm	Bố vợ					0	0.0%



4	Chu Chinh Chiến	Mẹ vợ					0	0.0%
5	Vũ Hồng Sơn	Em trai					0	0.0%
6	Nguyễn Thị Lan	Em dâu					0	0.0%
7	Trần Thị Hương Giang	Vợ					0	0.0%
8	Vũ Trần Nhật Minh	Con					0	0.0%

2051
 NG
 PH
 IG SÁN
 H VÂN
 RUNG

9	Vũ Trần Gia Huy	Con					0	0.0%
10	Công ty Cổ phần Du lịch Hồng Hải	Công ty mà người nội bộ đang là Thành viên HDQT					0	0.0%
11	Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch Tân An	Công ty mà người nội bộ đang là Thành viên HDQT					0	0.0%
12	Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Bảo Việt	Công ty mà người nội bộ đang là Phó Tổng Giám đốc					0	0.0%

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thành Hải Linh

