CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 31/2022/NVT-CBTT	*Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2022*

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: **- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước**

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**

- Mã chứng khoán: NVT
- Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 024.39264950 Fax: 024.39264952
- Loại thông tin công bố:

☑ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ yêu cầu ☐ định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 10/08/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã thông qua Nghị quyết về việc Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, chi tiết:

(1) Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp của cổ đông: 30/08/2022.
(2) Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 9/2022.

Thời gian, địa điểm tổ chức, nội dung chương trình họp sẽ được Công ty thông báo cụ thể theo Thông báo mời họp chính thức gửi đến quý vị cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông được hưởng quyền.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/08/2022 tại đường dẫn: *http://ninhvanbay.vn/media/quan-he-co-dong.html*

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thành Thái Lĩnh

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=HAI BÀ TRƯNG, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102051941
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2022-08-11 18:02:32
Foxit PhantomPDF Version: 9.2.0

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: 04/2022/HĐQT-NQ	*Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2022*

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

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

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 04/2022/HĐQT-BB ngày 10 tháng 08 năm 2022;*
- *Theo năng lực nhân sự và yêu cầu hoạt động của Công ty,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty, với các nội dung chính như sau:

a) Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: **30/08/2022**.

b) Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: **Dự kiến trong tháng 9 năm 2022** ***(thời gian họp cụ thể theo Thông báo mời họp)***.

c) Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể theo Thông báo mời họp.

d) Nội dung cuộc họp: Các nội dung chi tiết sẽ được Công ty thông báo tới Quý Cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện

a) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong việc thực hiện các công việc sau:

- Chủ trì soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các Tờ trình, Báo cáo, tài liệu của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua;
- Lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức họp phù hợp *(bao gồm nhưng không giới hạn hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến)* với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

b) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ 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

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY
M.S.D.N - 010205194 - C.T.C.P
Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

VŨ HỒNG QUỲNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

V/v: Xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

Kính gửi: **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay**

Tên tôi là: **Phạm Thành Thái Lĩnh**

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

Trong thời gian này và sắp tới, do có nhiều công việc phải đảm nhận nên tôi không có đủ thời gian và điều kiện để tập trung thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phân công. Vì vậy, bằng đơn này, kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, tạo điều kiện và thực hiện các thủ tục để tôi thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo đúng quy định. Thời gian thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2022
Người làm đơn

Phạm Thành Thái Linh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

V/v: Xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

Kính gửi: **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay**

Tên tôi là: **Nguyễn Hoàng Giang**

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

Trong thời gian này và sắp tới, do có nhiều công việc phải đảm nhận nên tôi không có đủ thời gian và điều kiện để tập trung thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phân công. Vì vậy, bằng đơn này, kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, tạo điều kiện và thực hiện các thủ tục để tôi thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo đúng quy định. Thời gian thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2022
Người làm đơn

Nguyễn Hoàng Giang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay;

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay;

- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay;

Tên tôi là: Phạm Thị Thu Phương.

Sinh ngày: 23/07/1987.

Số CCCD: 038187024322, cấp ngày 25/4/2021 do Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay.

Vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay cho tôi từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty từ ngày 30/08/2022.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2022

Người làm đơn

Phương

Phạm Thị Thu Phương