

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DU LỊCH NINH VÂN BAY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/2023/NVT-CBTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 10/04/2023, Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã công bố về thời gian Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với nội dung nội dung như sau:

- a) Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 04/05/2023.
- b) Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: HĐQT quyết định việc gia hạn thời gian tổ chức tùy theo tình hình thực tế nhưng trong mọi trường hợp không muộn hơn tháng 6 năm 2023 (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 các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty."

Tuy nhiên, ngày 08/05/2023, căn cứ tình hình thực tiễn của Công ty và để đảm bảo việc công tác chuẩn bị được đầy đủ và chu đáo, Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã quyết định điều chỉnh thời gian Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nội dung như sau:

- a) Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 30/05/2023.
- b) Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: **Dự kiến trong tháng 06 năm 2023 (thời gian họp cụ thể theo Thông báo mời họp).**
- c) Thời gian và địa điểm tổ chức 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 08/05/2023 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**


TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Hồng Quỳnh



Số: ~~0.105~~ 2023/QĐ-CTHĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY
V/v: Điều chỉnh thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 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 Nghị quyết số 01/2023/HĐQT-NQ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ngày 10 tháng 04 năm 2023;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: **30/05/2023**.
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: **Dự kiến trong tháng 06 năm 2023 (thời gian họp cụ thể theo Thông báo mời họp)**.
- Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể theo Thông báo mời họp.
- 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. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các nội dung tại Điều 1 Quyết định này thay thế cho các nội dung tương ứng tại Điều 1 Nghị quyết số 01/2023/HĐQT-NQ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ngày 10 tháng 04 năm 2023.

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 2;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


VŨ HOÀNG LINH