

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: 27/2023/NVB-CBTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN 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 07/06/2023, Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã gửi Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tới các cổ đông Công ty. (Thông báo mời họp được đính kèm).

Nội dung chi tiết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải và cập nhật tại địa chỉ: <https://ninhvanbay.vn/co-dong/nvt-cong-bo-tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-nam-2023/>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/06/2023 tại đường dẫn: <https://ninhvanbay.vn/co-dong>

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.



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Vũ Hồng Quỳnh

Số: 26/2023/NVB-TB

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay**

*<Thông tin cá nhân của Cổ đông>*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (“**Công ty**”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty (“**Đại hội**”), thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian:** 9 giờ 00 ngày 29 tháng 06 năm 2023.
- Địa điểm:** Tầng 22, Tòa nhà Tasco, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung của Đại hội:**
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát;
  - Thông qua các Tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát;
  - Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
  - Thông qua các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.

*Nội dung chi tiết của Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét tại Chương trình Đại hội được đăng tải và cập nhật tại địa chỉ: [www.ninhvanbay.vn](http://www.ninhvanbay.vn).*

**4. Điều kiện tham dự Đại hội:**

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 30/05/2023;
- Những cổ đông cá nhân hoặc Người đại diện theo pháp luật/ Người đại diện quản lý vốn góp của cổ đông tổ chức không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thông báo này). Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba;
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo những giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:
  - Thông báo mời họp này;
  - Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cá nhân (bản gốc);
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của tổ chức (bản sao được chứng thực/công chứng hợp lệ);
  - Giấy ủy quyền hợp lệ, nếu người dự họp là người được cổ đông ủy quyền (bản gốc).
- Trong suốt quá trình tham dự, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền phải tuân thủ các quy định về an toàn, trật tự tại nơi dự họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.
- Lưu ý khác:**
  - Vì lợi ích chung của Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội có quyền từ chối để Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự họp Đại hội nếu Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vi phạm, không thực hiện đúng các quy định về kiểm soát an toàn trật tự nơi dự họp.
  - Cổ đông tự túc chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.





**5. Tài liệu gửi kèm Thư mời họp**

- Thông báo mời họp này có gửi kèm Mẫu Giấy ủy quyền tham dự.
- Các tài liệu khác của Đại hội: *Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: [www.ninhvanbay.vn](http://www.ninhvanbay.vn)*

**6. Đăng ký tham dự đại hội:**

- Ban Tổ chức Đại hội đề nghị Quý Cổ đông đăng ký trước việc tham dự của mình trong trường hợp Quý Cổ đông có nguyện vọng trực tiếp tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội trước thời điểm **16h ngày 26/06/2023**. Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào danh sách đăng ký tham dự để chuẩn bị chỗ ngồi, phòng họp và các công tác hậu cần, y tế cần thiết.
- Đầu mối nhận thông tin đăng ký tham dự và/hoặc ủy quyền dự họp của cổ đông:

*Người phụ trách: Bà Nguyễn Thị Bình*

*Điện thoại: +84 84 426 6889*

*Email: [binhnt@ninhvanbay.vn](mailto:binhnt@ninhvanbay.vn)*

Trân trọng thông báo và kính mời.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VŨ HOÀNG LINH**

