

Số: 34/2021/NVB-CBTT  
V/v: Thay đổi nhân sự

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 4, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024. 39264950 Fax: 024. 39264952
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ngô Thị Thanh Hải**
- Địa chỉ liên hệ: Tầng 4, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại (cơ quan): 024. 39264950 Fax: 024. 39264952
- Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  yêu cầu  định kỳ



**Nội dung thông tin công bố:** Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (“Công ty”) công bố nội dung thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

**1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

Ngày 23/6/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Ikhwan Primanda và ông Hoàng Anh Dũng kể từ ngày 23/06/2021.
- Bầu chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trịnh Nguyên Khánh và ông Vũ Ngọc Tú kể từ ngày 23/06/2021.
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Dedy Rifdy Ramsey, bà Ngô Thị Trúc Mai, bà Đào Thị Hải Yến kể từ ngày 23/06/2021.
- Bầu chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với bà Đinh Thị Hạnh, ông Nguyễn Hồ Ngọc và bà Phạm Thị Thu Phương kể từ ngày 23/06/2021.

Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu bà Đinh Thị Hạnh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

## 2. Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Ngày 23/6/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ban hành Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Thành Thái Lĩnh và bầu ông Hồ Việt Hà giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 23/6/2021.

## 3. Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc:

Ngày 23/6/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ban hành các nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Hoàng Anh Dũng và bổ nhiệm ông Phạm Thành Thái Lĩnh giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty từ ngày 23/6/2021.

Thông tin này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.ninhvanbay.vn> vào ngày 24/6/2021.

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:*

- Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Các Nghị quyết của HĐQT.

### *Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Ngô Thị Thanh Hải**

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY NĂM 2021

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán; Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay số 01/2021/ĐHĐCĐ-BB ngày 23 tháng 6 năm 2021,

#### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động năm 2020 và định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2025 của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (“Công ty”).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Công ty năm 2020.
- Điều 4.** Thông qua các Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (Theo nội dung Tờ trình số 01/2021/HĐQT-TTr ngày 02/6/2021).
- Điều 5.** Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số 02/2021/HĐQT-TTr ngày 02/6/2021).
- Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số 01/2021/BKS-TTr ngày 01/6/2021).
- Điều 7.** Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thay thế cho bản Điều lệ hiện tại (Theo nội dung Tờ trình số 03/2021/HĐQT-TTr ngày ngày 02/6/2021).
- Điều 8.** Thông qua việc ban hành toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thay thế cho bản Quy chế hiện tại (Theo Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 02/6/2021).
- Điều 9.** Thông qua việc ban hành toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty (Theo Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 02/6/2021).
- Điều 10.** Thông qua việc ban hành toàn văn Quy chế hoạt động của BKS Công ty (Theo Tờ trình số 02/2021/BKS-TTr ngày 01/6/2021).



**Điều 11.** Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ năm 2021 của Công ty (Theo Tờ trình số 06/2021/HĐQT-TTr ngày 02/6/2021).

**Điều 12.** Thông qua chủ trương giao dịch với người có liên quan (Theo nội dung Tờ trình số 07/2021/HĐQT-TTr ngày 02/6/2021).

**Điều 13.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên (Theo nội dung Tờ trình số 07/2021/HĐQT-TTr ngày 02/6/2021).

**Điều 14.** Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật do sửa đổi quy định liên quan tại Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 08/2021/HĐQT-TTr ngày 20/6/2021).

**Điều 15.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với các cá nhân có tên dưới đây kể từ ngày 23/06/2021:

- Ông Ikhwan Primanda;
- Ông Hoàng Anh Dũng.

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của các cá nhân có tên trên theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

**Điều 16.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với các cá nhân có tên dưới đây kể từ ngày 23/06/2021:

- Ông Dedy Rifdy Ramsey;
- Bà Ngô Thị Trúc Mai;
- Bà Đào Thị Hải Yến.

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của các cá nhân có tên trên theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

**Điều 17.** Bầu bổ sung các cá nhân có tên dưới đây giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 23/06/2021:

- Ông Trịnh Nguyên Khánh;
- Ông Vũ Ngọc Tú. Ông Vũ Ngọc Tú là thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của Công ty.

Nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại (2019 - 2024).

**Điều 18.** Bầu bổ sung các cá nhân có tên dưới đây giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của Công ty kể từ ngày 23/06/2021:

- Bà Đinh Thị Hạnh;
- Ông Nguyễn Hồ Ngọc;
- Phạm Thị Thu Phương.

Nhiệm kỳ của các thành viên Ban Kiểm soát mới theo nhiệm kỳ còn lại của Ban Kiểm soát Công ty hiện tại (2019 - 2024).



**Điều 19.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ và nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 19;
- Người CBTT (để CBTT);
- Website;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**Phạm Thành Thái Lĩnh**



Số: 07/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2021

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

*V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Hoàng Anh Dũng*

**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 ý Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay số 05/2021/HĐQT-BB ngày 23 tháng 6 năm 2021;
- Theo yêu cầu hoạt động của Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (“**Công ty**”) đối với ông Hoàng Anh Dũng kể từ ngày 23/6/2021.

**Điều 2.** Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ (nếu có) của ông Hoàng Anh Dũng theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Hoàng Anh Dũng, 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**



**Phạm Thành Thái Lĩnh**

Số: 08/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2021

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

*V/v: Miễn nhiệm và bầu chức vụ 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 ý Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay số 05/2021/HĐQT-BB ngày 23 tháng 6 năm 2021;
- Theo năng lực nhân sự và yêu cầu hoạt động của Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (“**Công ty**”) đối với ông Phạm Thành Thái Lĩnh kể từ ngày 23/6/2021. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ (nếu có) của ông Phạm Thành Thái Lĩnh theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

**Điều 2.** Bầu ông Hồ Việt Hà giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty kể từ ngày 23/6/2021.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Phạm Thành Thái Lĩnh, ông Hồ Việt Hà, 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**



**Phạm Thành Thái Lĩnh**

Số: 09/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2021

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

*V/v: Bổ nhiệm Tổng giám đốc và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của 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 ý Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay số 06/2021/HĐQT-BB ngày 23 tháng 6 năm 2021;
- Theo năng lực nhân sự và yêu cầu hoạt động của Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (“Công ty”) như sau:**

**1.1. Bổ nhiệm ông Phạm Thành Thái Lĩnh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty kể từ ngày 23/6/2021.**

a) Thông tin về ông Phạm Thành Thái Lĩnh như sau:

Sinh ngày : Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số :

HKTT và chỗ ở :  
hiện nay

b) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định và triển khai các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Phạm Thành Thái Lĩnh, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Quyết định và ký kết hợp đồng lao động và/hoặc các hình thức hợp đồng, giao dịch khác theo thỏa thuận với ông Phạm Thành Thái Lĩnh liên quan đến việc bổ nhiệm chức vụ, quản lý nhân sự;
- Quyết định lợi ích của ông Phạm Thành Thái Lĩnh tại Công ty căn cứ vào các quy định của Công ty và pháp luật.





**1.2. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty, nội dung cụ thể như sau:**

**a) Người đại diện theo pháp luật cũ:**

Họ và tên: **Phạm Thành Thái Lĩnh** Giới tính: Nam  
Chức danh: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
Sinh ngày:  
Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CCCD số:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Nơi ở hiện tại:

**b) Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**

Họ và tên: **Phạm Thành Thái Lĩnh** Giới tính: Nam  
Chức danh: **Tổng giám đốc**  
Sinh ngày:  
Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CCCD số:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Nơi ở hiện tại:

Hiệu lực việc thay đổi thông tin về người đại diện theo pháp luật của Công Ty: kể từ ngày được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi ghi nhận người đại diện theo pháp luật mới của Công Ty.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì tổ chức triển khai thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền khác để thực hiện việc đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật theo đúng quy định của pháp luật.

**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**



**Hồ Việt Hà**

