

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

Số: 05/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 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 05/2022/HĐQT-BB ngày 05 tháng 10 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đối với Ông Vũ Hồng Quỳnh kể từ ngày 05/10/2022.

Ông Vũ Hồng Quỳnh có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và các công việc tương ứng với chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị cho nhân sự kế nhiệm và các công việc khác theo đúng quy định tại Điều lệ và các văn bản quy định nội bộ khác của Công Ty.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến việc giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của Ông Vũ Hồng Quỳnh (nếu có) phù hợp với quy định của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 2. 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 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ HOÀNG LINH

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

Số: 06/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị 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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 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 05/2022/HĐQT-BB ngày 05 tháng 10 năm 2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu Ông Vũ Hoàng Linh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay kể từ ngày 05/10/2022.

Ông Vũ Hoàng Linh có các quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ, các văn bản nội bộ khác của Công ty và quy định của Pháp luật..

Thù lao, tiền lương, thưởng và các chế độ khác của Ông Vũ Hoàng Linh được thực hiện theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2. 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 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ HOÀNG LINH

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc 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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 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 05/2022/HĐQT-BB ngày 05 tháng 10 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đối với ông Phạm Thành Thái Lĩnh kể từ ngày 05/10/2022.

Ông Phạm Thành Thái Lĩnh có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và các công việc tương ứng với chức vụ Tổng Giám đốc cho nhân sự kế nhiệm và các công việc khác theo đúng quy định tại Điều lệ và các văn bản quy định nội bộ khác của Công Ty.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến việc giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của Ông Phạm Thành Thái Lĩnh (nếu có) phù hợp với quy định của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 2. 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 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ HOÀNG LINH

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

Số: 08/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc 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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 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 05/2022/HĐQT-BB ngày 05 tháng 10 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Vũ Hồng Quỳnh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay kể từ ngày 05/10/2022, nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày bổ nhiệm.

Ông Vũ Hồng Quỳnh có các quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ, các văn bản nội bộ khác của Công ty và quy định của Pháp luật.

Thù lao, tiền lương, thưởng và các chế độ khác của Ông Vũ Hồng Quỳnh được thực hiện theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2. 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 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ HOÀNG LINH

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

Số: 10/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị
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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 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 05/2022/HĐQT-BB ngày 05 tháng 10 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Phạm Thành Thái Lĩnh kể từ ngày 05/10/2022.

Ông Phạm Thành Thái Lĩnh có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và các công việc tương ứng với chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cho nhân sự kế nhiệm và các công việc khác theo đúng quy định tại Điều lệ và các văn bản quy định nội bộ khác của Công Ty.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến việc giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của Ông Phạm Thành Thái Lĩnh (nếu có) phù hợp với quy định của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 2. 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 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ HOÀNG LINH

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

Số: 11/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị
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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 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 05/2022/HĐQT-BB ngày 05 tháng 10 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Vũ Hồng Quỳnh giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 05/10/2022.

Ông Vũ Hồng Quỳnh có các quyền hạn và nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại Điều lệ, các văn bản nội bộ khác của Công ty và quy định của Pháp luật.

Thù lao, tiền lương, thưởng và các chế độ khác của Ông Vũ Hồng Quỳnh được thực hiện theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2. 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 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ HOÀNG LINH