

Số: 43./2023/NVB-CBTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 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, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã ban hành Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chi tiết:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 04/05/2023.
- Thời gian tổ chức họp: 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).
- 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.

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 10/04/2023 tại đường dẫn: <https://ninhvanbay.vn/quan-he-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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



VU HỒNG QUỲNH



Số: 01/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 02/2022/HĐQT-BB ngày 10 tháng 04 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn 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 dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 04/05/2023.
- Thời gian tổ chức họp: 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).
- 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 cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện:

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị 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 ĐHCĐ 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.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc 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 thường niên 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;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



MŨ HOÀNG LINH

