

Số: 22/2024/NVB-CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết số 01/2024/NQ-BKS ngày 27/05/2024 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay như sau:

### Miễn nhiệm:

- Ông: Vũ Hồng Quỳnh**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/05/2024

### Bổ nhiệm:

**Ông: Đỗ Quang Hải**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2019-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/5/2024

**Bà: Đinh Thị Hạnh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/5/2024

**Ông Nguyễn Hồ Ngọc và Ông Vũ Hà Nam**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/5/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/05/2024 tại đường dẫn: <https://ninhvanbay.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-cong-bo/>



**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Nghị quyết số 01/2024/NQ-BKS.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**VŨ HỒNG QUỲNH**



Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- 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 (“**Công ty**”);
- 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 01/2024/ĐHĐCĐ-BB ngày 27 tháng 05 năm 2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch, mục tiêu năm 2024.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

**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 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (Theo Tờ trình số 01/2024/HĐQT-TTr ngày 04/05/2024).

**Điều 5.** Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Tờ trình số 02/2024/HĐQT-TTr ngày 04/05/2024).

**Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Theo Tờ trình số 01/2024/BKS-TTr ngày 04/05/2024).

**Điều 7.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với Ông Vũ Hồng Quỳnh. Thời điểm miễn nhiệm từ ngày 27/05/2024.

Giao Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Vũ Hồng Quỳnh theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

**Điều 8.** Thông qua việc bầu các ông, bà sau đây làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới 2024-2029:



1. Bà Đinh Thị Hạnh
2. Ông Nguyễn Hồ Ngọc
3. Ông Vũ Hà Nam

**Điều 9.** Bầu bổ sung Ông Đỗ Quang Hải giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại (2019 – 2024).

**Điều 10.** 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 10;
- Người CBTT (để CBTT);
- Website;
- Lưu: VT.

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



**Vũ Hoàng Linh**



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DU LỊCH NINH VÂN BAY

Số: 01/2024/NQ-BKS

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY  
(V/v: bầu trưởng Ban Kiểm soát)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ("**Công ty**");
- Biên bản họp Ban kiểm soát ("**BKS**") cùng ngày;

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc bầu Bà Đinh Thị Hạnh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban Kiểm soát, các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

Đinh Thị Hạnh