

Số: 13/2018/NVB-CBTT
V/v: Ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 3, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 04. 39264950 Fax: 04. 39264952
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ngô Thị Thanh Hải**
- Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại (cơ quan): 04. 39264950 Fax: 04. 39264952
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Ngày 06 tháng 3 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã ban hành Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là ngày 27 tháng 3 năm 2018 và phiên họp toàn thể của Đại hội đồng cổ đông dự kiến diễn ra trong tháng 4/2018.

Thông tin này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.ninhvanbay.vn> vào ngày 06/3/2018.

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:

- Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Ngô Thị Thanh Hải

Số/Nº: 02/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2018
Hanoi, March 6th, 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY
(Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)**

**RESOLUTION OF BOARD OF MANAGEMENT OF NINH VAN BAY
TRAVEL REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
(Re: The convening of the AGSM year 2018)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THE BOARD OF MANAGEMENT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam/Pursuant to the Law on Enterprises the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay/Pursuant to the Operational and Organizational Charter of Ninh Van Bay Travel Real Estate Joint Stock Company;
- Căn cứ ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng văn bản theo Phiếu xin ý kiến ngày 27 tháng 02 năm 2018/Pursuant to the vote opinion of members of the Board of Management meeting written on Opinion Sheet dated February 27th, 2018,

QUYẾT NGHỊ/HEREBY RESOLVES:

Điều/Article 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung sau/Convening for the Annual General Shareholders Meeting (AGSM) year 2018 on the following contents:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên / Closing date for the list of shareholder to have right to participate the Annual General Shareholder Meeting: 27/3/2018
- 1.2. Các nội dung dự kiến tại Đại hội/Proposed contents of the Annual General Shareholders Meeting:
 - a) Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017/Report by Board of Managements performance in 2017;
 - b) Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2018/Report on business performance in 2017 and development plan for 2018;
 - c) Các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017/Audited financial statements year 2017;
 - d) Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017/Report on performance of Supervisory Board year 2017;
 - e) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018/Selecting the auditor for NVT financial statements year 2018;
 - f) Thông qua định mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018/Approving Remuneration for Board of Managements and Supervisory Board in 2018;



- g) Sửa đổi điều lệ Công ty/ *Amending Charter of Company*;
- h) Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017 - 2022)/ *Dismissal and Election of member Board of Management (in 2017 - 2022 tenure)*;
- i) Thông qua việc huy động nguồn vốn và tăng vốn đầu tư của Công ty vào Công ty TNHH Du lịch sinh thái Côn Bấp để đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch sinh thái Côn Bấp theo hình thức góp vốn để tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Du lịch sinh thái Côn Bấp./ *Approving the mobilization of capital and increased the Company's investment capital into Con Bap Ecotourism Co., Ltd to invest in the construction of Con Bap Eco Resort projects by the way of capital contribution to increase charter capital Con Bap Ecotourism Co., Ltd.*
- j) Thông qua việc cấp các khoản cho vay cho Công ty TNHH Du lịch sinh thái Côn Bấp để duy trì hoạt động của dự án Khu du lịch sinh thái Côn Bấp/ *Approving the provision of loans to Con Bap Ecotourism Co., Ltd to maintain operations of Con Bap Eco Resort projects.*
- k) Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông/ *Other issues under the authorization of the AGSM.*
- 1.3. **Thời gian tổ chức đại hội:** dự kiến trong tháng 4/2018/ *Date for organize the AGSM: on April 2018*
- 1.4. **Ủy quyền cho ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:** thời gian, địa điểm tiến hành Đại hội; chuẩn bị tài liệu Đại hội trình Hội đồng quản trị phê duyệt và các công tác tổ chức khác để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đúng kế hoạch./ *Authorizing Mr. Le Xuan Hai, the Chairman of the Board of Management of the Company to decide the issue including: the time, venue for conducting the AGSM; preparing documents of AGSM for Board of Management's approval: and other tasks to ensure the AGSM to be organized as planned.*

Điều/Article 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, ông Lê Xuân Hải, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *This Resolution shall be effective from the signing date. Members of the Board of Management, Mr. Le Xuan Hai, Board of General Directors, relevant departments and units shall be responsible for implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 2/As Article 2;
- TK HĐQT, BKS/Secretary of the BoM, the Board of Supervisor;
- Lưu/Archived: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR THE BOARD OF MANAGEMENT
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



Lê Xuân Hải