

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN  
DU LỊCH NINH VÂN BAY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số: 22/2026/NVB/TB-CBTT

No: 22/2026/NVB/TB-CBTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026  
Ha Noi, day 05 month 06 year 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**  
**To Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHCD ngày 29/05/2026 của Hội đồng quản trị 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/ Pursuant to Resolution No. 01/2026/NQ-HDQT dated 29 May 2026 of the Board of Directors of Ninh Van Bay Travel Real Estate Joint Stock Company, we hereby respectfully announce the personnel changes of Ninh Van Bay Travel Real Estate Joint as follows:

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

**Ông Trịnh Nguyên Khánh/ Mr. Trinh Nguyen Khanh**

- Chức vụ trước khi thay đổi/ Position held prior to the change: Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Directors.
- Chức vụ/ Appointed position: Tổng Giám đốc/ Chief Executive Officer (CEO)
- Thời hạn bổ nhiệm/ Term of appointment: không xác định/ Indefinite.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: 04/06/2026.

**Trường hợp miễn nhiệm/ Dismissal:**

**Ông Đỗ Quang Hải/ Mr. Do Quang Hai**

- Không còn đảm nhận chức vụ/ Position no longer held: Tổng giám đốc/ Chief Executive Officer (CEO)
- Lý do/ Reason: Lý do cá nhân/ Personal reasons
- Ngày bắt đầu hiệu lực/ Effective date: 04/06/2026
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/06/2026 tại đường dẫn: [https://ninhvanbay.vn/quan-he-co-](https://ninhvanbay.vn/quan-he-co)



[dong/thong-tin-cong-bo.](#)./This information was published on the company's website on 05/06/2026, as in the link <https://ninhvanbay.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-cong-bo>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Giấy phép ĐKKD
- Nghị quyết HĐQT

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
Legal representative/ Person authorized to disclose information  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)



Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- 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 01/2026/ĐHĐCĐ-BB ngày 29 tháng 05 năm 2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch, mục tiêu năm 2026.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

**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 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (Theo Tờ trình số 01/2026/HĐQT-TTr ngày 28/04/2026).

**Điều 5.** Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Theo Tờ trình số 02/2026/HĐQT-TTr ngày 28/04/2026).

**Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Theo Tờ trình số 01/2026/BKS-TTr ngày 28/04/2026).

**Điều 7.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với các ông/bà sau đây:

1. Ông Đỗ Quang Hải
2. Bà Đặng Thùy Linh



Thời điểm miễn nhiệm từ ngày 29/05/2026. Giao Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của các ông, bà trên đây theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

**Điều 8.** Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 03/2026/HĐQT-TTr ngày 28/04/2026)

**Điều 9.** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (Theo Tờ trình số 04/2026/HĐQT-TTr ngày 28/04/2026).

**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 TOA ĐẠI HỘI**



**VŨ HOÀNG LINH**



**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

**Mã số doanh nghiệp: 0102051941**

*Đăng ký lần đầu: ngày 26 tháng 09 năm 2006*

*Đăng ký thay đổi lần thứ: 20, ngày 04 tháng 06 năm 2026*

**1. Tên công ty**

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH  
NINH VAN BAY

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NINH VAN BAY TRAVEL REAL ESTATE  
JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: NINH VAN BAY.,JSC

**2. Địa chỉ trụ sở chính**

*Tầng 19, Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*

Điện thoại: 0844266889

Số Fax: 024. 39264952

Thư điện tử:

Website:

**3. Vốn điều lệ: 905.000.000.000 đồng.**

*Bằng chữ: Chín trăm lẻ năm tỷ đồng*

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 90.500.000

**4. Người đại diện theo pháp luật của công ty**

\* Họ, chữ đệm và tên: TRỊNH NGUYỄN KHÁNH Giới tính: *Nam*

Ngày, tháng, năm sinh: *01/09/1982* Quốc tịch: *Việt Nam*

Số định danh cá nhân: *015082000195*

Chức danh: *Tổng giám đốc*

Địa chỉ liên lạc: *42B Ngõ 164 Hồng Mai, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*

**KT.TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**