

Số: 419/TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết: **CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay**
- Mã chứng khoán : **NVT**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng** (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : **02/04/2019**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **03/04/2019**
- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Nội dung cụ thể:

1) Tỷ lệ thực hiện: **1:1** (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

2) Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4 năm 2019 (công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể sau)

3) Địa điểm thực hiện: Tại thành phố Hà Nội (Công ty sẽ thông báo cụ thể sau)

4) Nội dung:

- + Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
- + Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2019;
- + Các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và năm 2018;
- + Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- + Thông qua định mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
- + Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;
- + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017-2022);
- + Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024;

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. *ph*

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: VT, NY (06). *ph*

