

Số: 17/2020/NVB-CBTT
V/v: Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 liên hệ: tầng 4, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại (cơ quan): 024. 39264950 Fax: 024. 39264952
- Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☒ bất thường ☐ yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 03 tháng 4 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã ban hành Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Theo đó, Hội đồng quản trị quyết định: Danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2020 được lập trên cơ sở danh sách người sở hữu chứng khoán đã được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 26/3/2020 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp; Ủy quyền cho ông Phạm Thành Thái Lĩnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Cùng ngày, Hội đồng quản trị đã gửi Công văn xin ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Việt Nam chậm nhất trước ngày 30/6/2020 và tùy theo tình hình diễn biến của dịch COVID-19.

Thông tin này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.ninhvanbay.vn> vào ngày 03/4/2020.



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 04/2020/NQ-HĐQT;
- Công văn số 16/2020/NVB-CV.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



The signature is written in blue ink over a red circular stamp. The stamp contains the text: "CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH VINH VÂN BAY", "Q. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI", and "051941-C.T.C.P.". The signature is a stylized, cursive script.

Ngô Thị Thanh Hải



Số: 04/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**

(Về việc: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay;
- Căn cứ ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị theo Phiếu xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ("**Công ty**") số 03/2020/HĐQT-VB ngày 31 tháng 3 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Việt Nam chậm nhất trước ngày 30/6/2020 và tùy theo tình hình diễn biến của dịch COVID-19.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Phạm Thành Thái Lĩnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 3: Giao cho ông Phạm Thành Thái Lĩnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục xin chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với nội dung gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 4: Thông qua việc lập danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2020 trên cơ sở danh sách người sở hữu chứng khoán đã được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 26/3/2020 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Phạm Thành Thái Lĩnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT, PC.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Thái Lĩnh

Số: 16/2020/NVB-CV
V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020.

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**
(Mã chứng khoán: NVT)
- Mã số doanh nghiệp số: 0102051941 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/9/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 20/12/2019
- 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
- Địa chỉ liên hệ: tầng 4, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024. 39264950 Fax: 024. 39264952
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Thành Thái Lĩnh, Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay xin đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội việc sau:

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong tháng 4 năm 2020 và đã công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp (ngày chốt danh sách cổ đông vào 26/3/2020).

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 và thực hiện theo đúng chủ trương, yêu cầu các biện pháp phòng chống dịch của Chính phủ nhằm hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh và bảo đảm sức khỏe của cộng đồng, các cổ đông và nhân viên của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội chấp thuận nội dung sau:

- Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Việt Nam chậm nhất trước ngày 30/6/2020 và tùy theo tình hình diễn biến của dịch COVID-19.
- Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được Công ty triển khai phù hợp với diễn biến tình hình dịch COVID-19 và căn cứ quy định của pháp luật. Công ty sẽ thực hiện việc công bố thông tin và thông báo tới các cổ đông, các cơ quan hữu quan theo quy định.



Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay cam kết tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Do Công ty đang thực hiện việc cho nhân viên làm việc tại nhà và hạn chế đi lại đến địa điểm làm việc chung nên Công ty chúng tôi rất mong sớm nhận được phản hồi của Quý sở bằng văn bản được gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, tầng 4 tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, điện thoại: 024.39264950 và thư điện tử theo địa chỉ: huongdttl@ninhvanbay.vn (Ms. Đỗ Thị Lan Hương, điện thoại: 0902127662).

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giải quyết của Quý Sở./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK (để báo cáo);
- Trung tâm LKCK (để báo cáo);
- HOSE (để báo cáo);
- BKS, TGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Thái Lĩnh

