

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DU LỊCH NINH VÂN BAY **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 32/2022/NVT-CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY

- Mã chứng khoán: NVT
- Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 024.39264950 Fax: 024.39264952
- Loại thông tin công bố:
 24 giờ 72 giờ bất thường yêu cầu định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 10/08/2022, Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã công bố về thời gian Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, với nội dung nội dung như sau:

a) Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: 30/08/2022.

b) Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: Dự kiến trong tháng 9 năm 2022 (thời gian họp cụ thể theo Thông báo mời họp).

c) Thời gian và địa điểm tổ chức họp: sẽ được Công ty thông báo cụ thể theo Thông báo mời họp chính thức gửi đến quý vị cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được hưởng quyền."

Tuy nhiên, ngày 15/08/2022, căn cứ tình hình thực tiễn của Công ty và để đảm bảo việc chốt danh sách cổ đông được thực hiện đúng quy định, Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã quyết định điều chỉnh thời gian Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, nội dung như sau:

- a) Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: **08/09/2022.**
- b) Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: **Dự kiến trong tháng 10 năm 2022 (thời gian họp cụ thể theo Thông báo mời họp).**
- c) Thời gian và địa điểm tổ chức họp: sẽ được Công ty thông báo cụ thể theo Thông báo mời họp chính thức gửi đến quý vị cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được hưởng quyền.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/08/2022 tại đường dẫn: <http://ninhvanbay.vn/media/quan-he-co-dong.html>



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.

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG
SẢN DU
LỊCH NINH
VÂN BAY**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH
NINH VÂN BAY
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=HAI BÀ
TRUNG, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH
NINH VÂN BAY,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0102051941
Reason: I attest to the accuracy
and integrity of this document
Location: your signing location
here
Date: 2022-08-15 17:33:15
Foxit Reader Version: 10.0.0

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY**



**TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thành Thái Lĩnh**



Số: 01/2022/QĐ-CTHĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2022

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

V/v: Điều chỉnh thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bất Động Sản Du Lịch Ninh Vân Bay;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2022/HĐQT-NQ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ngày 10 tháng 08 năm 2022;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: **08/09/2022**.
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: **Dự kiến trong tháng 10 năm 2022 (thời gian họp cụ thể theo Thông báo mời họp)**.
- Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể theo Thông báo mời họp.
- Nội dung cuộc họp: Các nội dung chi tiết sẽ được Công ty thông báo tới Quý Cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Các nội dung tại Điều 1 Quyết định này thay thế cho các nội dung tương ứng tại Điều 1 Nghị quyết số 04/2022/HĐQT-NQ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ngày 10 tháng 08 năm 2022.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu: VT.

**CÔNG TY CỔ
PHẦN BẤT
ĐỘNG SẢN
DU LỊCH NINH
VÂN BAY**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH
VÂN BAY
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=HAI BÀ
TRUNG, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN
BAY,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0102051941
Reason: I attest to the accuracy and
integrity of this document
Location: your signing location here
Date: 2022-08-15 17:34:52
Foxit Reader Version: 10.0.0

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature]

VŨ HỒNG QUỲNH

