

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết số 03/2025/HĐQT-NQ ngày 24 tháng 04 năm 2025 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:

Bổ nhiệm:

- Ông: **Vũ Hoàng Linh**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2025 tại đường dẫn: <https://ninhvanbay.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-cong-bo/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ HỒNG QUỲNH

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ("*Công ty*") hiện hành;
- Xét yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Xét năng lực và phẩm chất cá nhân;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2025/BB-HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Ông Vũ Hoàng Linh – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay.

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Quang Hải

Số: 03/2025/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY ("*Công ty*")
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 0102051941
Thời gian họp: 17h00 ngày 18 tháng 04 năm 2025
Địa điểm họp: Tầng 19, tòa nhà Vinaconex, số 34 đường Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

1 THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

1.1 Các thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- (a) Ông **Vũ Hoàng Linh** (tham dự online)
(b) Ông **Vũ Ngọc Tú**
(c) Ông **Đỗ Quang Hải**
(d) Ông **Trịnh Nguyên Khánh**
(e) Bà **Đặng Thùy Linh**

1.2 Ban kiểm soát Công ty

1.3 Chủ tọa cuộc họp: Ông **Vũ Hoàng Linh**

1.4 Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Bình

2 CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

HĐQT Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay tổ chức họp sau khi bầu lại HĐQT Công ty để biểu quyết các vấn đề sau đây:

Mục 1. Đề cử Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đối với Thành viên Hội đồng quản trị:

- Họ và tên: **VŨ HOÀNG LINH**
– Ngày sinh: 03/10/1978
– CCCD số: 001078026369

3 Ý KIẾN THẢO LUẬN



Các thành viên HĐQT cho ý kiến thảo luận, đánh giá và tiến hành biểu quyết các nội dung nêu trên.

4 KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Mục	Tổng số phiếu	Tổng số phiếu hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Bỏ phiếu trắng
1	5	5	5	0	0

5 NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA

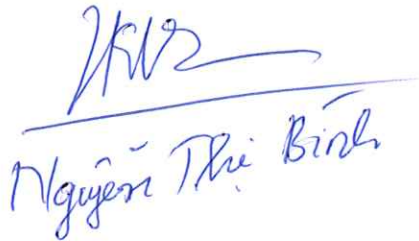
- Căn cứ kết quả biểu quyết:

+ Ông **Vũ Hoàng Linh** được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Thư ký cuộc họp trình bày Biên bản, Nghị quyết được thông qua trước toàn thể cuộc họp. Các thành viên HĐQT nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17h15 cùng ngày. Cuộc họp đã được Thư ký cuộc họp ghi lại một cách chân thực và đầy đủ.

THƯ KÝ CUỘC HỌP


Nguyễn Thị Bình

CHỦ TỌA CUỘC HỌP


Đỗ Quang Hải


CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH
NINH VÂN BAY
Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI