

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 04/2025/HĐQT-NQ ngày 27 tháng 06 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:

Miễn nhiệm:

- Ông: **Vũ Hồng Quỳnh**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025

Bổ nhiệm:

- Ông: **Đỗ Quang Hải**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Cố vấn Ban điều hành
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: không xác định
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/06/2025 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 Tổng giám đốc

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



Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thông tin doanh nghiệp

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY (“Công ty”)
- 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
- Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0102051941 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26 tháng 09 năm 2006

II. Địa điểm, thời gian tổ chức cuộc họp:

- Thời gian: 14h00 ngày 27/06/2025
- Địa điểm: Tầng 19 tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

III. Thành phần tham dự gồm

A. Hội đồng quản trị (“HĐQT”)

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Vũ Hoàng Linh | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đỗ Quang Hải | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trịnh Nguyên Khánh | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Vũ Ngọc Tú | Thành viên HĐQT độc lập |
| 5. Bà Đặng Thùy Linh | Thành viên HĐQT |

Số thành viên HĐQT có mặt và tham dự cuộc họp: 05/05 thành viên, đạt 100% tổng số thành viên HĐQT.

Theo đó, cuộc họp HĐQT của Công ty có đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

B. Chủ tọa và thư ký:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Vũ Hoàng Linh – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Bình

IV. Nội dung cuộc họp

Ông Vũ Hoàng Linh - Chủ tọa cuộc họp tuyên bố lý do cuộc họp như sau:

Các thành viên Hội đồng quản trị được triệu tập để xem xét, thảo luận và biểu quyết đối với các nội dung liên quan đến công tác tổ chức nhân sự cấp cao của Công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật Công ty đối với ông Vũ Hồng Quỳnh kể từ ngày 27/06/2025.

Ông Vũ Hồng Quỳnh có trách nhiệm thực hiện việc bàn giao hồ sơ, tài liệu và các công việc liên quan đến chức vụ Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật Công ty cho người kế nhiệm, đồng thời thực hiện các thủ tục bàn giao khác theo đúng quy định của Điều lệ và các văn bản quy định nội bộ của Công Ty.

2. Bổ nhiệm Ông Đỗ Quang Hải giữ chức vụ Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật Công ty kể từ ngày 27/06/2025.

Họ và tên (*ghi bằng chữ in hoa*): ĐỖ QUANG HẢI Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 12/02/1970

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001070051211

Ngày cấp: 16/08/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày hết hạn (*nếu có*): 12/02/2030.

Địa chỉ thường trú: Số 10 Tổ 42 Đại Yên, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: []

Ông Đỗ Quang Hải sẽ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Thông qua việc ủy quyền cho ông Vũ Hoàng Linh – Chủ tịch HĐQT Công ty, được xem xét, quyết định và phê duyệt các khoản thù lao và các chế độ khác ghi nhận đóng góp của ông Vũ Hồng Quỳnh, trên cơ sở đề xuất của Ban Điều hành, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ có liên quan.

- V. **Thảo luận:** các thành viên đều nhất trí với nội dung trình bày của Chủ tọa nêu tại Mục IV Biên bản họp này.

VI. **Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung cuộc họp:**

Sau khi các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp không còn ý kiến bổ sung nào khác, Chủ tọa chuyển qua phần biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp nêu tại mục IV của Biên bản họp.

Kết quả biểu quyết: Các nội dung tại Mục IV của Biên bản họp được thông qua với



tỷ lệ biểu quyết như sau:

1. **Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật Công ty đối với ông Vũ Hồng Quỳnh kể từ ngày 27/06/2025:**
 - Tán thành: 05/05 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp;
 - Không tán thành: 00/05 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp;
 - Không có ý kiến: 00/05 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
2. **Thông qua việc bổ nhiệm ông Đỗ Quang Hải giữ chức vụ Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật Công ty kể từ ngày 27/06/2025:**
 - Tán thành: 05/05 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp;
 - Không tán thành: 00/05 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp;
 - Không có ý kiến: 00/05 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
3. **Thông qua việc ủy quyền cho ông Vũ Hoàng Linh – Chủ tịch HĐQT Công ty, được xem xét, quyết định và phê duyệt các khoản thù lao và các chế độ khác ghi nhận đóng góp của ông Vũ Hồng Quỳnh, trên cơ sở đề xuất của Ban Điều hành, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ có liên quan:**
 - Tán thành: 05/05 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp;
 - Không tán thành: 00/05 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp;
 - Không có ý kiến: 00/05 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

VII. Các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật Công ty đối với ông Vũ Hồng Quỳnh kể từ ngày 27/06/2025 với nội dung chi tiết nêu tại Mục IV.1 Biên bản này với tỷ lệ 100% tổng số thành viên dự họp tán thành.
2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Đỗ Quang Hải giữ chức vụ Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật Công ty kể từ ngày 27/06/2025 với nội dung chi tiết nêu tại Mục IV.2 Biên bản này với tỷ lệ 100% tổng số thành viên dự họp tán thành.
3. Thông qua việc ủy quyền cho ông Vũ Hoàng Linh – Chủ tịch HĐQT Công ty, được xem xét, quyết định và phê duyệt các khoản thù lao và các chế độ khác ghi nhận

1205194
NG TY
PHẦN
SẢN DU
VĂN BẢ
NG - T

đóng góp của ông Vũ Hồng Quỳnh với nội dung chi tiết nêu tại Mục IV.3 Biên bản này với tỷ lệ 100% tổng số thành viên dự họp tán thành.

VIII. Kết luận cuộc họp:

Biên bản này được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại cho các thành viên HĐQT nghe và các thành viên dự họp hoàn toàn đồng ý với toàn bộ nội dung biên bản nêu trên và biểu quyết tán thành với tỷ lệ 05/05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết tham dự họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 giờ 00 phút cùng ngày.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp chịu trách nhiệm về nội dung Biên bản cuộc họp và cùng ký tên dưới đây.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Thị Bình

CHỦ TỌA

Chủ tịch HĐQT



Vũ Hoàng Linh



Số: 04/2025/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY
V/v: Thay đổi nhân sự cấp cao là người đại diện theo pháp luật của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay số 04/2025/HĐQT-BB ngày 27 tháng 06 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (“Công ty”) đối với ông Vũ Hồng Quỳnh kể từ ngày 27/06/2025.

Ông Vũ Hồng Quỳnh có trách nhiệm thực hiện việc bàn giao hồ sơ, tài liệu và các công việc liên quan đến chức vụ Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật cho người kế nhiệm, đồng thời hoàn tất các thủ tục bàn giao theo đúng quy định của Điều lệ và các quy định nội bộ của Công Ty.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Đỗ Quang Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật Công ty kể từ ngày 27/06/2025.

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ĐỖ QUANG HẢI Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 12/02/1970

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001070051211

Ngày cấp: 16/08/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày hết hạn (nếu có): 12/02/2030.



Địa chỉ thường trú: Số 10 Tổ 42 Đại Yên, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: []

Ông Đỗ Quang Hải sẽ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng
các chế độ, quyền lợi của Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ
Công ty.

Điều 3. Ủy quyền cho ông Vũ Hoàng Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, được
xem xét, quyết định và phê duyệt các khoản thù lao và các chế độ khác ghi nhận
đóng góp của ông Vũ Hồng Quỳnh, trên cơ sở đề xuất của Ban Điều hành, đảm bảo
tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ có liên
quan.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 4;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ HOÀNG LINH