

Số: 68/2012/NVB-CBTT  
V/v: Công bố thông tin bất thường.

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2012

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

Thực hiện các quy định của pháp luật về việc công bố thông tin đối với công ty niêm yết, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay xin công bố thông tin như sau:

Ngày 15 tháng 11 năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã tiến hành họp và ban hành Quyết định số 18/2012/QĐ-HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để xin ý kiến cổ đông về các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Công ty chúng tôi xin gửi kèm theo Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến nội dung được công bố trên đây.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý Cơ quan.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website;
- Lưu: VT, PC.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**  


**Ngô Thị Thanh Hải**

Số: 18/2012/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2012

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY  
(Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay;
- Căn cứ Quyết định số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay trong đó có thông qua việc huy động vốn đến 2.000 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành riêng lẻ, hợp tác đầu tư và các hình thức phù hợp khác;
- Căn cứ Biên bản số 14/2012/HĐQT-BB ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường về các nội dung sau:

- Bầu, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- Việc tăng vốn điều lệ lên 905.000.000.000 đồng thông qua phát hành riêng lẻ 30.000.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Ủy quyền cho ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty: quyết định ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội để thông báo với Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam; thời gian tiến hành Đại hội; chủ trì Đại hội đồng cổ đông; xây dựng nội dung Đại hội và các công tác tổ chức khác để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông được diễn ra đúng kế hoạch.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Lê Xuân Hải, các ông bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TK HĐQT, BKS;
- Website;
- Lưu: PC.

