

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

Số: 86/2012/NVB-CBTT
V/v: Bầu nhiệm kỳ HĐQT mới

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2012

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

Thực hiện quy định của pháp luật về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay xin công bố thông tin liên quan đến việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017 như sau:

Ngày 23/12/2012, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đó quyết định kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị năm 2009 - 2014, đồng thời bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2012 - 2017 (Nghị quyết số 02/2012/NQ-ĐHĐCĐ).

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, ngày 23/12/2012, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã tiến hành họp và bầu các chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch.

Căn cứ vào quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhiệm kỳ 2012 - 2017 bao gồm 09 thành viên là các ông bà có tên sau đây:

1. Ông Lê Xuân Hải – Chủ tịch;
2. Bà Lê Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch;
3. Ông Hoàng Anh Dũng – Thành viên;
4. Ông Đỗ Ngọc Quỳnh – Thành viên;
5. Ông Vũ Ngọc Tú – Thành viên;
6. Ông Phan Doãn Hưng – Thành viên;
7. Bà Lê Thị Việt Nga – Thành viên;
8. Ông Hồ Anh Ngọc – Thành viên;
9. Ông Nguyễn Nam Sơn – Thành viên.

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay xin gửi kèm theo các tài liệu có liên quan đến nội dung công bố thông tin nêu trên.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng giám đốc;
- Thư ký HĐQT;
- Website;
- Lưu: VT, PC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Ngô Thị Thanh Hải

Số: 23/2012/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY
(Về việc bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Lê Xuân Hải)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hoà 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 Biên Bản số 18/2012/HĐQT-BB ngày 23 tháng 12 năm 2012 họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bầu ông **Lê Xuân Hải** - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay từ ngày 23 tháng 12 năm 2012.

Nhiệm kỳ của ông Lê Xuân Hải theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty năm 2012 - 2017.

Điều 2. Nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đó.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Lê Xuân Hải và các thành viên khác của Hội đồng quản trị, các phòng, ban và đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TK HĐQT, BKS;
- Người CBTT;
- Website;
- Lưu: VT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Xuân Hải

Số: 24/2012/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY
(Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với bà Lê Thị Thu Hà)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hoà 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 Biên bản số 18/2012/HĐQT-BB ngày 23 tháng 12 năm 2012 họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bổ nhiệm bà **Lê Thị Thu Hà** - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay *từ ngày 23 tháng 12 năm 2012.*

Nhiệm kỳ của bà Lê Thị Thu Hà theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty năm 2012 - 2017.

Điều 2. Nhiệm vụ quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bà Lê Thị Thu Hà có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đó.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bà Lê Thị Thu Hà và các thành viên khác của Hội đồng quản trị, các phòng, ban và đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TK HĐQT, BKS;
- Người CBTT;
- Website;
- Lưu: VT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH
NINH VÂN BAY
Q. HAI BÀ TRUNG - T. HÀ NỘI
Lê Xuân Hải