

Số: 11/2013/NVB-CBTT
V/v: Thay đổi thành viên HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán 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 về việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị công ty như sau:

Ngày 18/3/2013, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được văn bản xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Phan Doãn Hưng vì lý do cá nhân kể từ ngày 18/3/2013.

Như vậy, căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, ông Phan Doãn Hưng chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay kể từ ngày 18/3/2013. Với việc thay đổi nhân sự này, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Công ty hiện nay gồm 08 thành viên.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Quý cơ quan.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Ngô Thị Thanh Hải