

**CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN  
DU LỊCH NINH VÂN BAY**  
Số: 25./2013/CV-CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2013

V/v: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên  
HDQT và BKS

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	Kính gửi:
	Số: 1010 Ngày: 26 tháng 04 năm 13
<b>ĐẾN</b>	

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM

Ngày 24 tháng 4 năm 2013, Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Đại hội đã thông qua quyết định miễn nhiệm 02 thành viên HDQT và 4 thành viên BKS, đồng thời bầu bổ sung 2 thành viên HDQT nhiệm kỳ 2012 – 2017 và 2 thành viên BKS nhiệm kỳ 2009 – 2014 (Nghị quyết số 01/2013/NQĐHĐCĐ).

Thực hiện quy định của pháp luật về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay xin công bố thông tin liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT và BKS như sau:

Miễn nhiệm thành viên HDQT và BKS đối với các Ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Phan Doãn Hưng – Thành viên HDQT;
2. Ông Nguyễn Nam Sơn – Thành viên HDQT;
3. Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Trưởng ban BKS;
4. Ông Đỗ Xuân Mười – thành viên BKS;
5. Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh – thành viên BKS;
6. Bà Trần Thanh Thủy – Thành viên BKS.

Bầu bổ sung thành viên HDQT và BKS đối với các Ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Thomas Warren Shreve giữ chức vụ thành viên HDQT;
2. Ông Richard Vincent Daguisse giữ chức vụ thành viên HDQT;
3. Ông John Joseph Ramos giữ chức vụ thành viên BKS;
4. Ông Phạm Đức Long giữ chức vụ thành viên BKS.

Công ty chúng tôi xin báo cáo Quý các cơ quan biết và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về các thông tin đã công bố.

*Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ từ Quý các Cơ quan!*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Tổng GĐ;
- TK HDQT;
- Website;
- Lưu VT-PC.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

  
**Ngô Thị Thanh Hải**