

Số: 19 /2025/NVB/CV-CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

V/v: Công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP. HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**
- Mã chứng khoán: NVT
- Địa chỉ trụ sở chính: tầng 4, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Người thực hiện công bố thông tin: **Vũ Hồng Quỳnh**
- Địa chỉ liên hệ: tầng 4, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:** Ngày 26/03/2025, Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã gửi Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tới các cổ đông Công ty. ( *Thông báo mời họp được đính kèm*).

Nội dung chi tiết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải và cập nhật tại địa chỉ <https://ninhvanbay.vn/quan-he-co-dong/>.

Thông tin này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://ninhvanbay.vn/quan-he-co-dong/> vào ngày 27/03/2025.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Vũ Hồng Quỳnh**

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

*Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã số doanh nghiệp: 0102051941, địa chỉ 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) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty (“**Đại hội**”), thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian họp: 14 giờ 00 ngày 18/04/2025.**
- 2. Địa điểm họp: Tầng 19, tòa nhà Vinaconex, số 34 đường Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội**
- 3. Nội dung của Đại hội:**
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát;
  - Thông qua các tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
  - Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2025 – 2030;
  - Thông qua các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan.

*Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét tại Chương trình Đại hội đăng tải tại địa chỉ: <https://ninhvanbay.vn/quan-he-co-dong/>*
- 4. Điều kiện tham dự Đại hội:**
  - Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày **24/03/2025**;
  - Những cổ đông cá nhân hoặc Người đại diện theo pháp luật/ Người đại diện quản lý vốn góp của cổ đông tổ chức không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thông báo này). Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba;
  - Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo những giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:
    - (1) Thông báo mời họp này;
    - (2) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cá nhân (bản gốc);
    - (3) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của tổ chức (bản sao được chứng thực/công chứng hợp lệ);
    - (4) Giấy ủy quyền (nếu Người dự họp là Người được cổ đông ủy quyền) (bản gốc).
  - Trong suốt quá trình tham dự, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền phải tuân thủ các quy định về an toàn, trật tự tại nơi dự họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.

**\* Lưu ý khác:**

  - Vì lợi ích chung của Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội có quyền từ chối để Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự họp Đại hội nếu Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vi phạm, không thực hiện đúng các quy định về an toàn trật tự nơi dự họp.
  - Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.
- 5. Tài liệu gửi kèm Thư mời họp**
  - Thư mời họp này có gửi kèm Mẫu Giấy ủy quyền tham dự.

- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông xem xét/ tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <https://ninhvanbay.vn/quan-he-co-dong/>. (Ngoài ra các tài liệu sẽ được in phát tại Đại hội).

**6. Đăng ký tham dự đại hội:**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay qua điện thoại và/hoặc E-mail trước 16h ngày **08/04/2025**.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Người phụ trách: **Bà Nguyễn Thị Bình**

Điện thoại: +84 84 426 6889

Email: [binhnt@ninhvanbay.vn](mailto:binhnt@ninhvanbay.vn)

**Trân trọng kính mời.**

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Vũ Hoàng Linh**