

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN  
DU LỊCH NINH VÂN BAY

Số: 09 /2026/NVB-CBTT

No: 09/2026/NVB-CBTT

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT số  
01/2026

Disclosure of the Resolution of  
Board of Directors No.01/2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

*Ha Noi, day 27 month 03 year 2026*

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

### EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: *Hochiminh Stock Exchange*

#### 1. Tên tổ chức/Name of organization:

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY

*NINH VAN BAY TRAVEL REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: NVT
- Địa chỉ/*Address*: tầng 4, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, P. Cửa Nam, TP. Hà Nội, Việt Nam  
*4th Floor, Hoang Gia Building, 180 Trieu Viet Vuong Street, Cua Nam Ward, Hanoi, Vietnam*
- E-mail: binhnt@ninhvanbay.vn

#### 2. Nội dung thông tin công bố/ Disclosure Content:

Ngày 27/03/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã ban hành Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, chi tiết.

On 27 March 2026, the Board of Directors of Ninh Van Bay Real Estate Tourism Joint Stock Company issued a Resolution on the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, with the details as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ./.

*Record date for finalizing the list of shareholders to invite the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:*



- b) Thời gian tổ chức họp/Times of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: HĐQT quyết định việc gia hạn thời gian tổ chức tùy theo tình hình thực tế nhưng trong mọi trường hợp không muộn hơn tháng 6 năm 2026 (thời gian họp cụ thể theo thông báo mời họp)./

*The Board of Directors shall decide on the extension of the meeting schedule depending on the actual circumstances; but in any case no later than 30/06/2026 (the specific meeting time shall be as stated in the Meeting Invitation Notice).*

- c) Địa điểm tổ chức họp/Venue:

Địa điểm cụ thể theo thông báo mời họp./

*The specific venue shall be as stated in the Meeting Invitation Notice.*

- d) Nội dung cuộc họp/ Agenda:

Các nội dung chi tiết sẽ được Công ty thông báo tới Quý cổ đông theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

*Detailed contents shall be notified by the Company to Shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter.*

Thời gian, địa điểm tổ chức, nội dung chương trình họp sẽ được Công ty thông báo cụ thể theo Thông báo mời họp chính thức gửi đến quý vị cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông được hưởng quyền./

The time, venue, and agenda of the meeting shall be notified in the Official meeting Invitation Notice sent to shareholders listed on the Final Shareholder Register./

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2026 tại đường dẫn <http://ninhvanbay.vn/quan-he-co-dong/>

*This information has been published on the company's electronic portal on 27/03/2026, as in the link <http://ninhvanbay.vn/quan-he-co-dong>.*

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.

*We hereby certify that the above disclosed information is true and accurate, and we take full legal responsibility for the content of disclosure.*

Trân trọng cảm ơn./

*Sincerely./*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.

**Nơi nhận/Receiving:**

- Như trên/As above;

- Lưu: VT.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
THE LEGAL REPRESENTATIVE



ĐỖ QUANG HẢI



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**  
(V/v: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ("**Công ty**");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") cùng ngày;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("Đại hội") của Công ty, với nội dung như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 20/04/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội: HĐQT quyết định việc gia hạn thời gian tổ chức tùy theo tình hình thực tế nhưng trong mọi trường hợp không muộn hơn tháng 6 năm 2026 (thời gian họp cụ thể theo Thông báo mời họp).
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Địa điểm cụ thể theo Thông báo mời họp.
- Nội dung Đại hội: Các nội dung chi tiết sẽ được Công ty thông báo tới Quý Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện:**

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:
  - + Chủ trì soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các Tờ trình, Báo cáo, tài liệu của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
  - + Lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức họp phù hợp (bao gồm nhưng không giới hạn hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến) với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo



và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Vũ Hoàng Linh**

