

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHÁCH SẠN BƯU ĐIỆN NHA TRANG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 22/CBTT - KSBD

V/v : CBTT Biên bản và Nghị Quyết Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nha Trang, ngày 29 tháng 04 năm 2019



CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi : - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN BƯU ĐIỆN NHA TRANG**

Mã chứng khoán : NPH

Trụ sở chính: Số 02 Lê Lợi, Phường Xương Huân, TP Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại : 058 3821250 Fax : 058 3824205

Người thực hiện công bố thông tin : Ông **Nguyễn Minh Phương** (Đại diện theo pháp luật của Công ty).

Điện thoại : 0913460292

Loại thông tin công bố : 24h

Nội dung thông tin công bố :

Công bố Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
29/04/2019 , theo địa chỉ đường dẫn : www.posthotel.com.vn > Quan hệ cổ đông > Đại
hội đồng cổ đông.

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.

Tài liệu đính kèm:

Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu hồ sơ

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY**



Nguyễn Minh Phương



Nha Trang, ngày 29 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Doanh nghiệp : Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang

Địa chỉ : 02 Lê Lợi, Phường Xương Huân, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giấy chứng nhận ĐKKD số 4200369786 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp thay đổi lần thứ 4.

Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2019, tại Phòng họp Viễn thông Khánh Hòa, số 50 Lê Thánh Tôn, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang (Gọi tắt là Công ty) đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

PHẦN I : GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Lúc 14 giờ 30 phút ngày 29/04/2019, Bà Trương Như Phẩm Anh thay mặt Ban kiểm soát báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội :

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội : Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 11/04 /2019, sở hữu 2.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang.
- Cổ đông tham dự Đại hội : Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc là 04 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 1,822,750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả đại biểu cổ đông đều nhận đủ tài liệu cuộc họp, thẻ biểu quyết.
- Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu đoàn chủ tọa, Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu :

❖ **Đoàn chủ tọa :**

Ông Đặng Quốc Chính - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

❖ **Thư ký Đại hội :** Ông Nguyễn Minh Phương



❖ **Ban kiểm phiếu (kiểm phiếu biểu quyết) :**

1. Ông Trương Như Phẩm Anh - Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Ngọc Bích - Ủy viên
3. Ông Thái Trần Vũ - Ủy viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu (Tỷ lệ nhất trí thông qua : 100 %).

II. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức đại hội :

- Ông Nguyễn Minh Phương (Trưởng ban tổ chức Đại hội) thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Tài liệu đính kèm)
Biểu quyết tán thành : 1,822,750 cổ phần (đạt tỷ lệ 100 %).
- Ông Đặng Quốc Chính - Chủ tọa Đại hội - thông qua Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Biểu quyết tán thành : 1,822,750 cổ phần (đạt tỷ lệ 100 %).

PHẦN II : PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Phần trình bày các nội dung tại Đại hội :

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành trình bày các báo cáo, tờ trình gồm

1. Báo cáo số 15/BC – HĐQT ngày 20/03/2019 của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018 (Ông Đặng Quốc Chính – Chủ tịch HĐQT trình bày).
2. Báo cáo số 16/BC – HĐQT ngày 20/03/2019 của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị công ty năm 2018 (Ông Đặng Quốc Chính – Chủ tịch HĐQT trình bày).
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (Bà Trương Như Phẩm Anh – Ban kiểm soát - trình bày).
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc đánh giá tình hình quản trị, điều hành công ty và các công tác khác trong năm 2018 (Bà Trương Như Phẩm Anh - Thay mặt Ban kiểm soát trình bày).
5. Tờ trình số 17/TTr - HĐQT ngày 20/03/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018 (Ông Đặng Quốc Chính trình bày).
6. Tờ trình số 18/TTr - HĐQT ngày 20/03/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 (Ông Đặng Quốc Chính trình bày).
7. Tờ trình số 19/TTr - HĐQT ngày 20/03/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Ông Đặng Quốc Chính trình bày).
8. Tờ trình số 20/TTr - HĐQT ngày 20/03/2019 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (Ông Đặng Quốc Chính trình bày).

II. Đại hội thảo luận và giải đáp ý kiến chất vấn của đại biểu cổ đông :

❖ Ý kiến của cổ đông :

- Ông Đặng Quốc Chính (Mã DH 04) đề nghị Giám đốc điều hành giải thích rõ lý do và cơ sở để thực hiện kế hoạch doanh thu năm 2019.
- Ông Đặng Minh Hải (Mã DH 03) – đại diện vốn Tập đoàn VNPT – báo cáo với Đại hội về lộ trình thoái vốn của Tập đoàn VNPT tại Công ty CP Khách sạn Bưu Điện Nha Trang.

❖ Trả lời ý kiến của cổ đông :

- Ông Nguyễn Minh Phương (Giám đốc điều hành) đưa các giải pháp để có thể thực hiện kế hoạch doanh thu năm 2019 là Công ty đã tiến hành sắp xếp lại việc kinh doanh khách sạn bằng cách cho thuê phòng lưu trú dài hạn để có được nguồn khách và doanh thu ổn định, đồng thời sắp xếp và tăng giá cho thuê các mặt bằng kinh doanh. Doanh thu tài chính cũng tăng đáng kể do Công ty tận dụng tối đa các khoản thu trước trọn gói từ các mặt bằng cho thuê để hợp đồng gửi vốn ngân hàng.

III. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung :

- Thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết : Lúc 15 giờ 55 phút .
- Tổng số đại biểu dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết : 04 đại biểu.
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1,822,750 cổ phần

Ông Đặng Quốc Chính - Chủ tọa Đại hội trình xin ý kiến biểu quyết của cổ đông tại Đại hội về các nội dung, với kết quả biểu quyết như sau :

1. Thông qua Báo cáo số 15/BC - HĐQT ngày 20/3/2019 của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018.

- Biểu quyết tán thành : 1,822,750 cổ phần (đạt tỷ lệ : 100 %)
- Biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần
- Không có ý kiến : 0 cổ phần

2. Thông qua Báo cáo số 16/BC - HĐQT ngày 20/3/2019 của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị công ty năm 2018.

- Biểu quyết tán thành : 1,822,750 cổ phần (đạt tỷ lệ : 100 %)
- Biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần
- Không có ý kiến : 0 cổ phần

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty.

- Biểu quyết tán thành : 1,822,750 cổ phần (đạt tỷ lệ : 100 %)
- Biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần
- Không có ý kiến : 0 cổ phần

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc đánh giá tình hình quản trị, điều hành công ty và các công tác khác trong năm 2018.

- Biểu quyết tán thành : 1,822,750 cổ phần (đạt tỷ lệ : 100 %)



- Biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần
- Không có ý kiến : 0 cổ phần (chiếm tỷ lệ : 0 %)

5. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018 theo Tờ trình số 17/TTr - HĐQT ngày 20/3/2019 của Hội đồng quản trị .

- Biểu quyết tán thành : 1,822,750 cổ phần (đạt tỷ lệ : 100 %)
- Biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần
- Không có ý kiến : 0 cổ phần

6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 theo Tờ trình số 18/TTr - HĐQT ngày 20/3/2019 của Hội đồng quản trị.

- Biểu quyết tán thành : 1,822,750 cổ phần (đạt tỷ lệ : 100 %)
- Biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần
- Không có ý kiến : 0 cổ phần

7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 19/TTr - HĐQT ngày 20/3/2019 của Hội đồng quản trị, mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng / tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/ tháng
- Biểu quyết tán thành : 1,822,750 cổ phần (đạt tỷ lệ : 100 %)
- Biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần
- Không có ý kiến : 0 cổ phần

8. Thông qua việc lựa chọn Tổ chức kiểm toán theo Tờ trình số 20/TTr - HĐQT ngày 20/3/2019 của Hội đồng quản trị như sau :

- ✓ Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
- ✓ Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C không còn đảm bảo được các tiêu chí lựa chọn của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị trên cơ sở thống nhất với Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán khác theo tiêu chí đã trình ĐHĐCĐ.
- Biểu quyết tán thành : 1,822,750 cổ phần (đạt tỷ lệ : 100 %)
- Biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần
- Không có ý kiến : 0 cổ phần

IV. Thông qua Dự thảo Nghị quyết và Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Người trình bày : Ông Nguyễn Minh Phương- Thư ký Đại hội

- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội với 100 % số phiếu tán thành.
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập xong lúc 16 giờ 50 phút ngày 29 /04 /2019, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang kết thúc chương trình nghị sự.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đặng Quốc Chính



Nha trang ngày 29 tháng 04 năm 2019



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/04/2019 của Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang ;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua Báo cáo số 15/BC – HĐQT ngày 20/03/2019 của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Điều 2 : Thông qua Báo cáo số 16/BC – HĐQT ngày 20/03/2019 của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị công ty năm 2018 của Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang.

Điều 3 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

Đơn vị tính : đồng

| Stt | CÁC CHỈ TIÊU | Kế hoạch năm 2018 | Thực hiện năm 2018 | Tỷ lệ so với KH (%) |
|-----|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 1 | Tổng tài sản | | 27.050.268.273 | |
| 2 | Vốn điều lệ | | 20.000.000.000 | |
| 3 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | 20.000.000.000 | |
| 4 | Tổng Doanh thu | 3.000.000.000 | 3.405.871.636 | 113,5% |
| 5 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 1.208.000.000 | 816.047.052 | 67,55% |
| 6 | Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN | 966.400.000 | 624.879.750 | 64,66% |
| 7 | Quỹ lương của người lao động (Đơn giá tiền lương : 310 đồng/ 1.000 đồng doanh thu kinh doanh khách sạn) | 310 đ/1.000 đ doanh thu kinh doanh | 280 đ/1.000 đ doanh thu kinh doanh | 100% |
| 8 | Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát | 180.000.000 | 180.000.000 | 100% |
| 9 | Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, chi phí ĐHCĐ | | 7.789.459 | |
| 11 | Dự kiến trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) | | 62.487.975 | |
| 12 | Thưởng Ban điều hành 1 tháng tiền lương. | | 23.234.700 | |
| 13 | Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ | | 399.367.616 | |



| | | | |
|----|-------------|----|----|
| 14 | Chia cổ tức | 0% | 0% |
|----|-------------|----|----|

Điều 4 : Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản trị, điều hành công ty và các công tác khác năm 2018 của Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang.

Điều 5 : Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018 theo Tờ trình số 17/TTr - HĐQT ngày 20/03/2019 của Hội đồng quản trị, với các chỉ tiêu cụ thể như sau :

1. Kết quả kinh doanh năm 2018 :

Đơn vị tính : đồng

| Stt | Các chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2018 | Thực hiện Năm 2018 | Tỷ lệ so với KH (%) |
|-----|--|--|--|---------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 3.000.000.000 | 3.405.871.636 | 113,5% |
| | - Doanh thu kinh doanh khách sạn | 1.722.000.000 | 1.681.818.182 | 97,66% |
| | - Doanh thu hoạt động tài chính | 1.188.000.000 | 1.198.648.535 | 100,9% |
| | - Doanh thu khác (*) | 90.000.000 | 525.404.919 | 584% |
| 2 | Đơn giá tiền lương của lao động | 310 đồng/1.000 đồng doanh thu kinh doanh | 280 đồng/1.000 đồng doanh thu kinh doanh | 100% |
| 3 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 1.208.000.000 | 816.047.052 | 67,55% |
| | - LNTT từ hoạt động kinh doanh khách sạn | 20.000.000 | (382.592.598) | |
| | - LNTT từ hoạt động tài chính | 1.188.000.000 | 1.198.648.535 | 100,9% |
| | - Lợi nhuận khác | | (8.885) | |
| 4 | Tổng lợi nhuận sau thuế | 966.400.000 | 624.879.750 | 64,66% |

(*) Doanh thu khác đột biến là do được UBND tỉnh đền bù tài sản trên đất cho việc mở rộng đường Lê Lợi và thu hệ tiền điện các mặt bằng.

2. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018:

Đơn vị tính : đồng

| Stt | CÁC CHỈ TIÊU | Kế hoạch | Thực hiện |
|-----|---|----------------------|--------------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 1.208.000.000 | 816.047.052 |
| 2 | Tổng lợi nhuận sau thuế | 966.400.000 | 624.879.750 |
| 3 | Thù lao HĐQT, BKS | 180.000.000 | 180.000.000 |
| 4 | Chi phí ĐHCĐ và chi phí hoạt động của HĐQT | | 7.789.459 |
| 5 | Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) | | 62.487.975 |
| 6 | Thưởng Ban điều hành tương đương 1 tháng tiền lương thu nhập. | | 23.234.700 |
| 7 | Lợi nhuận còn lại | | 399.367.616 |
| 8 | Tỷ lệ chia cổ tức | 0 | 0 |

Điều 6 : Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 theo Tờ trình số 18/TTr - HĐQT ngày 20/03/2019 với các chỉ tiêu cụ thể như sau :

Đơn vị tính : đồng

939
NG TY
PHÂN
H S.
ĐIẾ
TRAN
G-T.K

| Stt | Nội dung | Kế hoạch năm 2019 |
|-----|--|--|
| 1 | Tổng doanh thu | 3.304.982.753 |
| | - Doanh thu kinh doanh khách sạn | 2.083.636.364 |
| | - Doanh thu hoạt động tài chính | 1.221.346.389 |
| 2 | Đơn giá tiền lương của lao động | 185 đồng/1.000 đồng doanh thu kinh doanh |
| 3 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 1.800.000.000 |
| | - LNTT từ hoạt động kinh doanh khách sạn | 579.000.000 |
| | - LNTT từ hoạt động tài chính | 1.221.000.000 |
| 4 | Tổng lợi nhuận sau thuế | 1.440.000.000 |
| 5 | Tỷ lệ chia cổ tức (%) | 0 |

Điều 7 : Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 19/TTr - HĐQT ngày 20/03/2019 của Hội đồng quản trị. Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng / tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/ tháng

Điều 8 : Thông qua việc lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo Tờ trình số 20/TTr - HĐQT ngày 20/03/2019 của Hội đồng quản trị, cụ thể :

- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
- Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C không còn đảm bảo được các tiêu chí lựa chọn, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị trên cơ sở thống nhất với Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán khác đáp ứng được các tiêu chí đã được đề cập tại tờ trình.

Điều 9 : Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, Bộ phận Kế toán, cổ đông Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Quý cổ đông
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (CBTT)
- HĐQT, BKS
- Lưu hồ sơ

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN BÙU BIÊN NHÀ TRANG

Đặng Quốc Chính

6 - C.T.C.P
 AN
 IN
 H.Đ.Đ. Q.Đ.Đ. P.
 KH. KH. KH. KH. KH.