

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

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

Số : 53 /CBTT -KSBD
Về việc công bố thông tin về
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016

Nha Trang, ngày 28 tháng 6 năm 2016



**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 : 24 h

Nội dung thông tin công bố :

Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ đường dẫn : www.posthotel.com.vn > Quan hệ cổ đông > Đại hội đồng cổ đông

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

- *Đính kèm Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.*

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu hồ sơ

Nguyễn Minh Phương

Nha trang ngày 28 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016



- 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 28/6/2016 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 13 /BC – HĐQT ngày 24/5/2016 của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Điều 2 : Thông qua Báo cáo số 14/BC – HĐQT ngày 24/5/2016 của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện Dự án Khách sạn Bưu Điện Nha Trang và thống nhất những nội dung sau :

- Qui mô đầu tư xây dựng Dự án và cơ cấu nguồn vốn đầu tư :
 - Tổng diện tích đất : 1.624,50 m²
 - Hệ số sử dụng đất : 13,40
 - Số lượng phòng khách sạn : 287 phòng
 - Dự kiến tổng mức đầu tư của Dự án : 717.916.626.000 đồng
 - Kế hoạch về cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án :
 - + Vốn tự có : 35%
 - + Vốn vay dài hạn (Bao gồm lãi vay thời gian xây dựng) : 65%
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :
 - Thực hiện các thủ tục để tạm ngừng hoạt động kinh doanh theo qui định của pháp luật khi Dự án cần mặt bằng để triển khai thi công.
 - Tổ chức thanh lý tài sản hiện có trên khu đất để trả lại mặt bằng cho Bộ phận thi công Dự án.
 - Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu huy động vốn trên cơ sở nhu cầu vốn ở từng giai đoạn thực hiện Dự án.
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Dự án đầu tư theo qui định của pháp luật.

Điều 3 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 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	Thực hiện	Tỷ lệ so với KH (%)
1	Tổng tài sản		26.065.916.393	
2	Vốn điều lệ		20.000.000.000	
3	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		20.000.000.000	
4	Tổng Doanh thu	1.450.000.000	1.973.359.424	136%
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	470.000.000	542.869.902	115%
6	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN		374.287.534	
7	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		430.228.018	
8	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	288.795.139	100%
9	Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát		188.000.000	
10	Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, chi phí ĐHCĐ		33.871.084	

Điều 4 : Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015.

Điều 5 : Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015 theo Tờ trình số 15 /TT - HĐQT ngày 24/5/2016 của Hội đồng quản trị với các chỉ tiêu cụ thể như sau :

1. Kết quả kinh doanh năm 2015 :

Đơn vị tính : đồng

Stt	CÁC CHỈ TIÊU	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với KH (%)
1	Tổng Doanh thu	1.450.000.000	1.973.359.424	136%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	470.000.000	542.869.902	115%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế		374.287.534	
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		430.228.018	
5	Quỹ lương của người lao động: (Đơn giá tiền lương : 310 đồng/ 1.000 đồng doanh thu kinh doanh khách sạn)	310 đồng/1.000đ doanh thu	288.795.139	

2. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015:

Đơn vị tính : đồng

Stt	CÁC CHỈ TIÊU	Thực hiện
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	542.869.902
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	374.287.534

3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	430.228.018
4	Thù lao HĐQT, BKS	188.000.000
5	Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS	28.340.000
6	Chi phí Đại hội cổ đông thường niên năm 2015	5.531.084
7	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	15.241.645
8	Lợi nhuận còn lại	137.174.805
9	Chia cổ tức	0

Điều 6 : Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016 theo Tờ trình số 16/TT - HĐQT ngày 24/5/2016 với các chỉ tiêu cụ thể như sau :

Đơn vị tính : đồng

Stt	CÁC CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2016
1	Tổng doanh thu	1.980.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	845.000.000
3	Tỷ lệ chi cổ tức	3,5%
4	Thù lao HĐQT, BKS	180.000.000
5	Đơn giá tiền lương của người lao động	310 đồng/ 1.000 đồng doanh thu

Điều 7 : Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 17/TT - HĐQT ngày 24/5/2016 của Hội đồng quản trị. Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 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 đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016 theo Tờ trình số 18 /TT - HĐQT ngày 24/5/2016 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 2016 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, ĐHQĐ 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 : Thông qua Tờ trình số 19/TT - HĐQT ngày 24/5/2016 của Hội đồng quản trị về mức tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Khách sạn Bru Điện Nha Trang, theo đó mức tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là không giới hạn.

Điều 10 : Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khách sạn Bru Điện Nha Trang (Lần thứ 5) theo nội dung Tờ trình số 20/TT - HĐQT ngày 24/5/2016 của Hội đồng quản trị. Ủy quyền cho Hội



đồng quản trị hoàn thiện và ban hành Điều lệ Công ty theo qui định của pháp luật.

Điều 11 : Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành, 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 GDCKHH (CBTT)
- HĐQT, BKS
- Lưu hồ sơ

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



Đặng Quốc Chính

Nha Trang, ngày 28 tháng 6 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 2 ngày 27/5/2015.

Hôm nay, ngày 28 tháng 6 năm 2016, 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 2016.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI :

I. Thành phần tham dự : Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 03/ 6 /2016 (gồm 104 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.000.000 cổ phần).

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội :

Lúc 14 giờ 45 phút ngày 28/6/2016, Bà Trương Như Phầm Anh thay mặt Ban kiểm soát công bố Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội (*Đính kèm Biên bản*) :

- Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc là 08 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 1.921.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,1% 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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành .

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP :

I. Giới thiệu đoàn chủ tọa, thư ký và bầu Ban kiểm phiếu :

✚ **Đoàn chủ tọa :**

1. Ông Đặng Quốc Chính - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Minh Phương - Thành viên HĐQT

✚ **Thư ký** : Bà Trương Như Phầm Anh

✦ Ban kiểm phiếu (kiểm phiếu biểu quyết) :

1. Bà Diệp Thị Thanh Thúy - Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Phương Lan - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Bình - Ủy viên

100% đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.

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

- Ông Nguyễn Minh Phương - đại diện Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
Biểu quyết tán thành : 1.921.450 cổ phần (đạt tỷ lệ 100 %).
- Ông Nguyễn Minh Phương thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (*Tài liệu đính kèm*)
Biểu quyết tán thành : 1.921.450 cổ phần (đạt tỷ lệ 100 %).

III. Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội :

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

1. Báo cáo số 13 /BC - HĐQT ngày 24/5/2016 của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2015 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty (Ông Đặng Quốc Chính trình bày).
2. Báo cáo số 14/BC - HĐQT ngày 24 /5/2016 về tình hình thực hiện Dự án Khách sạn Bưu Điện Nha Trang (Ông Nguyễn Minh Phương trình bày).
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 (Ông Nguyễn Minh Phương trình bày).
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2015 (Bà Trương Như Phẩm Anh - TM Ban kiểm soát trình bày).
5. Tờ trình số 15/TT - HĐQT ngày 24/5/2016 về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015 (Ông Đặng Quốc Chính trình bày).
6. Tờ trình số 16/TT - HĐQT ngày 24/5/2016 về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 (Ông Đặng Quốc Chính trình bày).
7. Tờ trình số 17/TT - HĐQT ngày 24/5/2016 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 18/TT - HĐQT ngày 24/5/2016 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 (Ông Đặng Quốc Chính trình bày).
9. Tờ trình số 19/TT - HĐQT ngày 24/5/2016 về việc thông qua mức tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty (Ông Đặng Quốc Chính trình bày).

10. Tờ trình số 20/TT - HĐQT ngày 24 /5/2016 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Công ty - đính kèm Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty CP Khách sạn Bru Điện Nha Trang lần thứ 5 (Ông Đặng Quốc Chính trình bày).

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

- Cổ đông Mã ĐH 01 đề nghị giải thích thêm về việc không chia cổ tức năm 2015 trong khi kết quả hoạt động vẫn có lãi.
- Trả lời ý kiến cổ đông, Ông Nguyễn Minh Phương nêu rõ : Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015 đã thống nhất không chia cổ tức năm 2015, hơn nữa lợi nhuận năm 2015 của Công ty rất ít, nếu chia cổ tức chỉ được khoảng 0,8%.

V – Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung :

- Thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết : Lúc 15 giờ 45 phút .
- Tổng số đại biểu dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết : 08 đại biểu.
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.921.450 cổ phần

Kết quả biểu quyết các nội dung :

1. Thông qua Báo cáo số 13/BC – HĐQT ngày 24 /5/2016 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2015 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2016 :

- Biểu quyết tán thành : 1.921.450 .cổ phần (đạt tỷ lệ : 100 %)

2. Thông qua Báo cáo số 14 / BC – HĐQT ngày 24/5/2016 của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện Dự án Khách sạn Bru Điện Nha Trang và thống nhất những nội dung sau :

✚ Qui mô đầu tư xây dựng Dự án và cơ cấu nguồn vốn đầu tư :

- Tổng diện tích đất : 1.624,50 m²
- Hệ số sử dụng đất : 13,40
- Số lượng phòng khách sạn : 287 phòng
- Dự kiến tổng mức đầu tư của Dự án : 717.916.626.000 đồng
- Kế hoạch về cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án :
 - + Vốn tự có : 35%
 - + Vốn vay dài hạn (Bao gồm lãi vay thời gian xây dựng) : 65%

✚ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Thực hiện các thủ tục để tạm ngừng hoạt động kinh doanh theo qui định của pháp luật khi Dự án cần mặt bằng để triển khai thi công.



- Tổ chức thanh lý tài sản hiện có trên khu đất để trả lại mặt bằng cho Bộ phận thi công Dự án.
 - Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu huy động vốn trên cơ sở nhu cầu vốn ở từng giai đoạn thực hiện Dự án.
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Dự án đầu tư theo qui định của pháp luật.
- Biểu quyết tán thành : 1.921.450 .cổ phần (đạt tỷ lệ : 100 %)
3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty.
- Biểu quyết tán thành : 1.921.450 .cổ phần (đạt tỷ lệ : 100 %)
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015 của Cty.
- Biểu quyết tán thành : 1.921.450 .cổ phần (đạt tỷ lệ : 100 %)
5. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015 theo Tờ trình số 15 /TT - HĐQT ngày 24/5/2016 của Hội đồng quản trị.
- Biểu quyết tán thành : 1.921.450 .cổ phần (đạt tỷ lệ : 100 %)
6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016 theo Tờ trình số 16/TT - HĐQT ngày 24/5/2016 của Hội đồng quản trị.
- Biểu quyết tán thành : 1.921.450 .cổ phần (đạt tỷ lệ : 100 %)
7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 17/TT - HĐQT ngày 24/5/2016 của Hội đồng quản trị, Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 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 : 1.921.450 .cổ phần (đạt tỷ lệ : 100 %)
8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo Tờ trình số 18/TT - HĐQT ngày 24/5/2016 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 2016 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 : 1.921.450 .cổ phần (đạt tỷ lệ : 100 %)

9. Thông qua mức tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo Tờ trình số 19/TT - HĐQT ngày 24/5/2016 của Hội đồng quản trị như sau :

Mức tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là không hạn chế.
- Biểu quyết tán thành : 1.921.450 .cổ phần (đạt tỷ lệ : 100 %)

10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khách sạn Bruu Điện Nha Trang (Lần thứ 5) theo nội dung Tờ trình số 20/TT - HĐQT ngày 24/5/2016 của Hội đồng quản trị. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện và ban hành Điều lệ Công ty theo qui định của pháp luật.

- Biểu quyết tán thành : 1.921.450 .cổ phần (đạt tỷ lệ : 100 %)

VI – Bà Trương Như Phẩm Anh (Thư ký Đại hội) đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Dự thảo Nghị quyết được 100 % đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản này được lập xong lúc 16 giờ 20 phút ngày 28 / 6 / 2016, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Khách sạn Bruu Điện Nha Trang kết thúc chương trình nghị sự. Toàn văn Biên bản được thông qua trước Đại hội và được 100% Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí.

THƯ KÝ



Trương Như Phẩm Anh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Quốc Chính

