

Số: 61/TB - KSBĐ

Nha Trang, ngày 09 tháng 06 năm 2017

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi : Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị Quyết số: 18/NQ-HĐQT ngày 09/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang như sau:

### **1. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông (bà): Lê Vũ Đắc Bình
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên tổng hợp
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc điều hành
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/06/2017

### **2. Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông (bà): Nguyễn Minh Phương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc điều hành
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo Đơn xin từ nhiệm của cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/06/2017

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/NQ - HĐQT ngày 09/06/2017

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Cty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*



**Lê Vũ Đắc Bình**

Số : 18 /NQ - HĐQT

Nha Trang, ngày 09 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN BƯU ĐIỆN NHA TRANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang ;
- Căn cứ văn bản số 07 /HĐQT ngày 23/5/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc tổ chức lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản ;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản được lập ngày 09/6/2017 ;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ**

1. Thống nhất Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang theo Tờ trình số 07/TT - BDH ngày 15/5/2017 của Ban điều hành, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.
2. Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau :
  - Thời gian tổ chức : Lúc 14 giờ 30 phút ngày 30/6/2017.
  - Địa điểm : Phòng họp Viễn thông Khánh Hòa  
Số 50 Lê Thánh Tôn, TP Nha Trang, Khánh Hòa
4. Thông qua nội dung Chương trình nghị sự, các văn kiện báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, gồm :
  - Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
  - Qui chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
  - Báo cáo số 07/BC - HĐQT ngày 18/5/2017 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2016.
  - Báo cáo số 08/BC - HĐQT ngày 18/5/2017 của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện dự án Khách sạn Bưu Điện Nha Trang.
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
  - Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2017.



- Tờ trình số 09/TT - HĐQT ngày 18/5/2017 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2016, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016.
  - Tờ trình số 10/TT - HĐQT ngày 18/5/2017 của Hội đồng quản trị về kế hoạch kinh doanh năm 2017.
  - Tờ trình số 11/TT - HĐQT ngày 18/5/2017 của Hội đồng quản trị về thù lao HĐQT, BKS, lương Giám đốc điều hành năm 2016.
  - Tờ trình số 12/TT - HĐQT ngày 18/5/2017 của Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2017.
  - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
  - Tờ trình số 14/TT - HĐQT ngày 18/5/2017 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
  - Tờ trình số 15/TT - HĐQT ngày 18/5/2017 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bổ sung thành viên khác thay thế.
  - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
5. Giao trách nhiệm Ban điều hành tổ chức thực hiện đầy đủ thủ tục cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
  6. Thông qua Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Minh Phương. Theo đó Ông Nguyễn Minh Phương thôi nhiệm vụ làm Giám đốc điều hành và thôi việc theo chế độ chính sách lao động qui định tại các Khoản 1,2,3 Điều 49 Bộ luật lao động hiện hành kể từ ngày 15/6/2017.
  7. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Vũ Đắc Bình làm Giám đốc điều hành (Đại diện theo pháp luật của Công ty) kể từ ngày 15/6/2017.
  8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, các bộ phận Nhân sự, Kế toán Công ty, Ông Nguyễn Minh Phương, Ông Lê Vũ Đắc Bình và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận :*  
- Như Điều 8  
- Lưu hồ sơ



**Đặng Quốc Chính**