

Số: ~~17~~/CBTT - KSBD
V/v: Tổ chức triển khai thực hiện Phương án phát
hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

Nha Trang, ngày 17 tháng 7 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**

1. 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 **Lê Vũ Đắc Bình** (Người đại diện theo pháp luật của Công ty). Điện thoại: 0982242363
2. Loại thông tin công bố: 24h
3. Nội dung thông tin công bố:
Nghị Quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
4. Thông tin này đã 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> Thông báo – Công bố thông tin bất thường.

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:

Nghị quyết HĐQT số: 25/NQ-HĐQT ngày 17/7/2017

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu cty.

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



GIÁM ĐỐC
Lê Vũ Đắc Bình

Số : 25 /NQ - HĐQT

Nha Trang, ngày 17 tháng 7 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 CP Khách sạn Bưu Điện Nha Trang
- Căn cứ văn bản số 24 /HĐQT ngày 12/7/2017 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 17/7/2017 ;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất thời gian bắt đầu triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua : Tháng 7/2017.
2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc điều hành tổ chức lựa chọn, ký kết hợp đồng với Tổ chức tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và phối hợp làm việc với Tổ chức tư vấn, đảm bảo hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo qui định của pháp luật trong thời gian sớm nhất để trình Hội đồng quản trị thông qua.
3. Trong trường hợp cần giải trình các nội dung liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức có liên quan, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị nghiên cứu, giải trình bổ sung để Hội đồng quản trị thông qua nhằm hoàn thiện thủ tục, hồ sơ.
4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 4
- Ban kiểm soát (để biết)
- Lưu hồ sơ

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quốc Chính