

Số: 70 /CBTT - KSBĐ
V/v: Công bố Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ
ngày 30/6/2017.

Nha Trang, ngày 01 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:
Công ty cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
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:**

- Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 30/6/2017;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu cty.

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



GIÁM ĐỐC
Lê Vũ Đắc Bình

Nha Trang, ngày 30 tháng 6 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 3 ngày 21/6/2017.

Hôm nay, ngày 30 tháng 6 năm 2017, 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 2017.

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 chốt ngày 30/5/2017 (gồm 101 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 30 phút ngày 30/6/2017, Bà Trương Như Phẩm 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 1.928.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,4% 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 2017 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 :

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

✚ Thư ký : Bà Trương Như Phẩm Anh

✚ Ban kiểm phiếu (kiểm phiếu biểu quyết) :

1. Ông Lê Vũ Đắc Bình - 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.

- ❖ Tại thời điểm 14 giờ 45 phút ngày 30/6/2017, Ban tổ chức tiếp nhận thêm 01 cổ đông tham dự Đại hội, nâng tổng số đại biểu cổ đông tham dự Đại hội lên 09 đại biểu, đại diện cho **1.930.260 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **96,52%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

- Ông Đặng Quốc Chính - Chủ tọa Đại hội thông qua Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Biểu quyết tán thành : 1.930.260 cổ phần (đạt tỷ lệ 100 %).

- Ông Lê Vũ Đắc Bình thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Tài liệu đính kèm)

Biểu quyết tán thành : 1.930.260 cổ phần (đạt tỷ lệ 100 %).

III. Trình bày các báo cáo, tờ trình 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 07/BC - HĐQT ngày 18 /5/2017 của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2017 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty (Ông Nguyễn Minh Phương - Nguyên TV HĐQT kiêm Giám đốc điều hành trình bày).
2. 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 (Ông Nguyễn Minh Phương trình bày).
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (Ông Nguyễn Minh Phương 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 2016 (Bà Trương Như Phạm Anh - Thay mặt Ban kiểm soát trình bày).
5. 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 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 (Ông Nguyễn Minh Phương trình bày).
6. Tờ trình số 10/TT - HĐQT ngày 18/5/2017 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 (Ông Nguyễn Minh Phương trình bày).

7. Tờ trình số 11/TT - HĐQT ngày 18/5/2017 của Hội đồng quản trị về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Ông Nguyễn Minh Phương trình bày).
8. Tờ trình số 12/TT - HĐQT ngày 18/5/2017 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (Ông Nguyễn Minh Phương trình bày).
9. Tờ trình số 19/TT - HĐQT ngày 09/6/2017 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Khách sạn Bru Điện Nha Trang - đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Ông Lê Vũ Đắc Bình - Ban điều hành trình bày).
10. 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 - đính kèm Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Khách sạn Bru Điện Nha Trang lần thứ 6 (Ông Nguyễn Minh Phương trình bày).
11. Tờ trình số 15/TT - HĐQT ngày 18/5/2017 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế (Ông Đặng Quốc Chính trình bày).

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

❖ Ý kiến của cổ đông :

- Mã DH 06 : Nhất trí với Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để tổ chức mở rộng kinh doanh của Hội đồng quản trị.

- Mã DH 07 :

+ Đề nghị Công ty xác định mục tiêu thực hiện Dự án, thời gian có thể tiến hành triển khai được Dự án.

+ Giá đất tại khu vực Cao Bá Quát - Cầu Lùng đề cập trong Phương án tăng vốn cần được xác định lại vì hiện nay giá đất đã tăng rất cao.

+ Hội đồng quản trị cần tính toán kỹ khi thực hiện kinh doanh Bãi đỗ giữ xe, siêu thị mini, Nhà hàng rau sạch, Tour lữ hành vì các mục ngành nghề này đòi hỏi nhiều về kinh nghiệm thị trường và năng lực con người.

❖ Trả lời ý kiến của cổ đông :

- Ông Đặng Quốc Chính (Chủ tọa Đại hội) xác định Công ty vẫn quyết tâm xây dựng dự án Khách sạn, tuy nhiên do đang vướng Văn bản 405/UBND - XDND ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa nên chưa thể xác định được thời gian triển khai tiếp.

- Ghi nhận các ý kiến của cổ đông, Ông Đặng Quốc Chính đề nghị Ban điều hành nghiên cứu, tìm hiểu, điều chỉnh giá đất cho phù hợp với thị trường hiện nay, đồng thời xem xét chuyển gửi nguồn vốn hiện có theo hợp đồng dài hạn để có được lãi suất cao hơn.

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

- Thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết : Lúc 16 giờ 10 phút .
- Tổng số đại biểu dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết : 09 đại biểu.
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.930.260 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 07/BC – HĐQT ngày 18/5/2017 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2016 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2017 :

- *Biểu quyết tán thành* : 1.930.260 cổ phần (đạt tỷ lệ : 100 %)

2. Thông qua 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 :

- *Biểu quyết tán thành* : 1.930.260 cổ phần (đạt tỷ lệ : 100 %)

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty.

- *Biểu quyết tán thành* : 1.930.260 cổ phần (đạt tỷ lệ : 100 %)

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 2016.

- *Biểu quyết tán thành* : 1.930.260 cổ phần (đạt tỷ lệ : 100 %)

5. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 theo Tờ trình số 09/TT - HĐQT ngày 18 /5/2017 của Hội đồng quản trị.

- *Biểu quyết tán thành* : 1.930.260 cổ phần (đạt tỷ lệ : 100 %)

6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 theo Tờ trình số 10/TT - HĐQT ngày 18 /5/2017 của Hội đồng quản trị.

- *Biểu quyết tán thành* : 1.930.260 cổ phần (đạt tỷ lệ : 100 %)

7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 11/TT - HĐQT ngày 18 /5/2017 của Hội đồng quản trị, mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 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* : 1.930.260 cổ phần (đạt tỷ lệ : 100 %)

3
T
H
S
II
:A
T.

8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo Tờ trình số 12/TT - HĐQT ngày 18/5/2017 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 2017 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 : 1.930.260 cổ phần (đạt tỷ lệ : 100 %)

9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang theo Tờ trình số 19/TT - HĐQT ngày 09/6/2017 của Hội đồng quản trị.

- Biểu quyết tán thành : 1.330.260 cổ phần (đạt tỷ lệ : 68,91 %)

- Biểu quyết không tán thành : 0

- Không có ý kiến : 600.000 cổ phần (31,09 %)

(Đại diện vốn Tập đoàn VNPT không có ý kiến về nội dung liên quan đến việc tăng vốn do chưa nhận được ý kiến chỉ đạo của chủ sở hữu vốn Nhà nước).

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang (Lần thứ 6) theo Tờ trình số 14/TT - HĐQT ngày 18/5/2017 của Hội đồng quản trị, cụ thể :

- Sửa đổi nội dung các điểm b, d tại Khoản 2 Điều 3 như sau :
 - b. Kinh doanh nhà hàng ăn uống phục vụ lưu động ; Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng.
 - d. Đại lý du lịch ; Điều hành tour du lịch lữ hành nội địa và quốc tế.
- Bỏ nội dung điểm f Khoản 2 Điều 3.
- Bổ sung thêm các nội dung sau tại Khoản 2 Điều 3 :
 - Hoạt động bán lẻ trong cửa hàng siêu thị;
 - Cho thuê xe có động cơ (phương tiện vận chuyển khách, hàng hóa);
 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (kho bãi giữ xe các loại, dịch vụ rửa xe);
 - Cho thuê mặt bằng, kinh doanh bất động sản;

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ Công ty để ban hành thực hiện.

- Biểu quyết tán thành : 1.930.260 cổ phần (đạt tỷ lệ : 100 %)

11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo Tờ trình số 15/TT - HĐQT ngày 18/5/2017 của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Minh Phương.
- Chấp thuận bầu bổ sung Ông Trương Thuận Phú làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Biểu quyết tán thành : 1.930.260 cổ phần (đạt tỷ lệ : 100 %)



VI – Dự thảo Nghị quyết Đại hội : 100 % đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội và Thư ký lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 trên cơ sở các nội dung được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua tại Biên bản Đại hội.

Biên bản này được lập xong lúc 16 giờ 40 phút ngày 30 / 6 / 2017, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Khách sạn Bưu 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

Nha trang ngày 30 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017



- 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 30/6/2017 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 07 /BC – HĐQT ngày 18 /5/2017 của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Điều 2 : Thông qua 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.

Điều 3 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 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		26.187.103.948	
2	Vốn điều lệ		20.000.000.000	
3	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		25.984.389.751	
4	Tổng Doanh thu	1.980.000.000	1.720.155.726	86,9%
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	845.000.000	444.333.909	52,6%
6	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN		355.467.127	
7	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		660.975.999	
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	241.452.795	100%
9	Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	180.000.000	180.000.000	100%
10	Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, chi phí ĐHCĐ		31.742.801	

Điều 4 : Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản trị, điều hành công ty và các công tác khác trong năm 2016 của Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang.

Điều 5 : Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 theo Tờ trình số 09/TT - HĐQT ngày 18/5/2017 của Hội đồng quản trị với các chỉ tiêu cụ thể như sau :

1. Kết quả kinh doanh năm 2016 :

Đơn vị tính : đồng

Stt	CÁC CHỈ TIÊU	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với KH (%)
1	Tổng Doanh thu	1.980.000.000	1.720.155.726	86,9%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	845.000.000	444.333.909	52,6%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế		355.467.127	
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		660.975.999	
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	241.452.795	100%

2. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016:

Đơn vị tính : đồng

Stt	CÁC CHỈ TIÊU	Thực hiện
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	444.333.909
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	355.467.127
3	Thù lao HĐQT, BKS	180.000.000
4	Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS	29.884.546
5	Chi phí Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016	1.858.255
6	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	14.372.433
7	Lợi nhuận còn lại	129.351.893
8	Chia cổ tức	0

Điều 6 : Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 theo Tờ trình số 10/TT - HĐQT ngày 18/5/2017 với các chỉ tiêu cụ thể như sau :

Đơn vị tính : đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	1.714.000.000
	- Doanh thu kinh doanh khách sạn	860.000.000
	- Doanh thu hoạt động tài chính	780.000.000
	- Doanh thu khác	74.000.000
2	Đơn giá tiền lương của lao động	310 đồng/1.000 đồng doanh thu

3	Tổng lợi nhuận trước thuế	390.000.000
	- LN TT từ hoạt động kinh doanh khách sạn	(390.000.000)
	- LN TT từ hoạt động tài chính	780.000.000
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	312.000.000
5	Thù lao HĐQT, BKS	180.000.000

Điều 7 : Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 11/TT - HĐQT ngày 18/5/2017 của Hội đồng quản trị. Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 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 2017 theo Tờ trình số 12/TT - HĐQT ngày 18/5/2017 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 2017 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 : Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 19/TT - HĐQT ngày 09/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang.

Điều 10 : Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang (Lần thứ 6) theo Tờ trình số 14 /TT - HĐQT ngày 18 /5/2017 của Hội đồng quản trị, cụ thể :

- Sửa đổi nội dung các điểm b, d tại Khoản 2 Điều 3 như sau :
 - b. Kinh doanh nhà hàng ăn uống phục vụ lưu động ; Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng.
 - d. Đại lý du lịch ; Điều hành tour du lịch lữ hành nội địa và quốc tế.
- Bỏ nội dung điểm f.
- Bỏ nội dung điểm f Khoản 2 Điều 3.
- Bổ sung thêm các nội dung sau tại Khoản 2 Điều 3 :
 - Hoạt động bán lẻ trong cửa hàng siêu thị;
 - Cho thuê xe có động cơ (phương tiện vận chuyển khách, hàng hóa);

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (kho bãi giữ xe các loại, dịch vụ rửa xe);
- Cho thuê mặt bằng, kinh doanh bất động sản;

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc cập nhật các nội dung được sửa đổi vào Điều lệ Công ty.

Điều 11 : Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Ông Nguyễn Minh Phương.

Điều 12 : Thông qua việc bầu bổ sung Ông Trương Thuận Phú làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Điều 13 : Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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

