

Số: 83 /CBTT - KSBD  
V/v: Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường để  
trình thông qua việc điều chỉnh phương án phát  
hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

Nha Trang, ngày 11 tháng 8 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:  
CBTT Nghị quyết HĐQT về việc Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường để trình thông qua việc điều chỉnh 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](http://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: 28/NQ-HĐQT ngày 11/8/2017

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu cty.

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



**GIÁM ĐỐC**  
*Lê Vũ Đắc Bình*

Số : 28 /NQ - HĐQT

Nha Trang, ngày 11 tháng 8 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN BƯU ĐIỆN NHA TRANG**  
(Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017)

- 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 Biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản được lập ngày 11/8/2017 ;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ**

1. Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang như sau :
  - Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường : Ngày 31/8/2017.
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : Ngày 30/8/2017.
  - Tỷ lệ thực hiện quyền : (1:1) 01 cổ phiếu phổ thông - 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường : Tháng 9/2017.
  - Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường : TP Nha Trang, Khánh HòaHội đồng quản trị sẽ quyết định thời gian, địa điểm cụ thể và thông báo trong Thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường gửi đến từng cổ đông, đồng thời công bố trên trang Website của Công ty.
  - Nội dung cuộc họp :  
Trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 30/6/2017.
2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán theo Quy chế của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và công bố thông tin theo qui định của pháp luật.
3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3
- Ban kiểm soát (để biết)
- UBCKNN, Sở GDCKHN (để CBTT)
- Lưu hồ sơ

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đặng Quốc Chính**