

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 97 /CBTT - KSBĐ
Văn bản đính chính nội dung
Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Nha Trang, ngày 28 tháng 9 năm 2017

**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

Ngày 21 tháng 9 năm 2017, Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017. Do sơ suất trong quá trình đánh máy, Thư ký đã ghi nhầm tỷ lệ biểu quyết một nội dung trong Biên bản Đại hội, Công ty xin đính chính lại như sau :

Nội dung trước khi đính chính	Nội dung đã đính chính
Tại Phần III : NỘI DUNG ĐẠI HỘI III. Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung : 2/ Tờ trình số 30/TTr - HĐQT ngày 30/8/2017 của Hội đồng quản trị về việc xác định tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang. - Biểu quyết tán thành : 1.928.340 cổ phần (đạt tỷ lệ : <u>31,1</u> %) - Biểu quyết không tán thành : 0 - Không có ý kiến : 0	Tại Phần III : NỘI DUNG ĐẠI HỘI III. Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung : 2/ Tờ trình số 30/TTr - HĐQT ngày 30/8/2017 của Hội đồng quản trị về việc xác định tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang. - Biểu quyết tán thành : 1.928.340 cổ phần (đạt tỷ lệ : <u>100</u> %) - Biểu quyết không tán thành : 0 - Không có ý kiến : 0

Việc đính chính nội dung trên không làm ảnh hưởng đến số cổ phiếu biểu quyết và nội dung đã được Đại hội thông qua.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang 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 đính chính trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trên.

- Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu hồ sơ

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY



GIÁM ĐỐC
Lê Vũ Đức Bình

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 21 tháng 9 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 bất thường năm 2017.

PHẦN I : GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Lúc 14 giờ 30 phút ngày 21/9/2017, Bà Trương Như Phẩm Anh thay mặt Ban kiểm soát báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội :

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội : Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 31/ 8 /2017, sở hữu 2.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang.
- Cổ đông tham dự Đại hội : Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc là 06 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 1.928.340 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.
- Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu :

- **Đoàn chủ tịch :**

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

- **Thư ký đại hội** : 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

Đại hội nhất trí thông qua danh sách đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu (Tỷ lệ nhất trí thông qua : 100 %).

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

- Ông Lê Vũ Đắc Bình - Trưởng ban tổ chức Đại hội - thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (*Tài liệu đính kèm*)
Biểu quyết tán thành : 1.928.340 cổ phần (đạt tỷ lệ 100 %).
- Ông Đặng Quốc Chính - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội thông qua Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (*Tài liệu đính kèm*).
Biểu quyết tán thành : 1.928.340 cổ phần (đạt tỷ lệ 100 %).

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Phần trình bày các nội dung tại Đại hội :

1/ Tờ trình số 29/TTr - HĐQT ngày 30/8/2017 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Người trình bày : Ông Lê Vũ Đắc Bình - Chức vụ: Giám đốc điều hành

2/ Tờ trình số 30/TTr - HĐQT ngày 30/8/2017 của Hội đồng quản trị về việc xác định tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang.

Người trình bày : Ông Lê Vũ Đắc Bình - Chức vụ: Giám đốc điều hành

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

❖ Ý kiến của cổ đông :

- Mã DH 01 - Ông Đặng Quốc Chính đề nghị điều chỉnh trong phần Nội dung phương án phát hành chi tiết (mục 12) :
 - + Bỏ chữ “dự kiến” tại dòng Giá chào bán nếu các tổ chức tư vấn không có ý kiến khác.
 - + Về nội dung Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết : thay cụm từ “giá chào bán cho đối tượng khác phải lớn hơn hoặc bằng 12.000

đồng/cổ phiếu” bằng cụm từ “giá chào bán cho đối tượng khác không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu”.

- Ông Đặng Quốc Chính đề nghị giải thích thêm về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty để cổ đông hiểu rõ hơn.
- Mã DH 02 - Ông Đặng Minh Hải (Đại diện vốn Tập đoàn VNPT) trình bày các ý kiến :
 - + VNPT hiện đang tiến hành các bước thoái vốn tại Công ty, VNPT đã có văn bản yêu cầu 02 đại diện vốn không thông qua phương án tăng vốn tại Đại hội và đề xuất phương án sử dụng các công cụ huy động vốn khác như vay thương mại,...
 - + VNPT đề nghị nếu Phương án phát hành cổ phiếu được UBCKNN chấp thuận thì thời hạn đăng ký mua cổ phần/chuyển nhượng quyền mua cổ phần của các cổ đông ít nhất là 03 tháng kể từ thời điểm thông báo tới các cổ đông hiện hữu thông tin về nội dung phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

❖ Trả lời ý kiến cổ đông :

- Về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, Ông Lê Vũ Đắc Bình (Ban điều hành) giải thích : Do Công ty hiện hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, có qui định khác nhau về tỷ lệ sở hữu nước ngoài (ngành có tỷ lệ sở hữu nước ngoài được qui định cao nhất là 49%, ngành có tỷ lệ sở hữu nước ngoài được qui định thấp nhất là 0%). Theo qui định tại Nghị định số 60/2015/NĐ - CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty phải áp dụng ở mức thấp nhất trong các ngành là 0%.
- Ông Đặng Quốc Chính - Chủ tọa Đại hội - ghi nhận ý kiến của Đại diện vốn Tập đoàn VNPT. Đối với thời hạn đăng ký mua/ chuyển nhượng quyền mua cổ phần, sau khi Phương án phát hành cổ phiếu được UBCKNN chấp thuận, Hội đồng quản trị sẽ nghiên cứu thực hiện theo đề nghị của Đại diện vốn VNPT trên cơ sở tuân thủ qui định của pháp luật.

III. Cổ đông biểu quyết các nội dung :

- Thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết : Lúc 15 giờ 30phút .
- Tổng số đại biểu dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết : 06 đại biểu.
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.928.340 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/ Tờ trình số 29/TTr - HĐQT ngày 30/8/2017 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- Biểu quyết tán thành : 1.328.340 cổ phần (đạt tỷ lệ : 68,9 %)

- Biểu quyết không tán thành : 600.000 cổ phần (đạt tỷ lệ : 31,1 %)
- Không có ý kiến : 0

2/ Tờ trình số 30/TTr - HĐQT ngày 30/8/2017 của Hội đồng quản trị về việc xác định tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang.

- Biểu quyết tán thành : 1.928.340 cổ phần (đạt tỷ lệ : 100 %)
- Biểu quyết không tán thành : 0
- Không có ý kiến : 0

IV. Thông qua Dự thảo Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Người trình bày : Bà Trương Như Phẩm Anh - Thư ký Đại hội

- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội với 100 % số phiếu tán thành.
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 kết thúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trương Như Phẩm Anh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đặng Quốc Chính

