

Số: 22/CBTT - KSBĐ  
V/v: CBTT về việc lập danh sách cổ đông tham dự họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Nha Trang, ngày 07 tháng 3 năm 2018

## **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:** bất thường
3. **Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

  - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: ngày 03/04/2018.
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: ngày 02/4/2018.
  - Tỷ lệ thực hiện quyền: (1:1) 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
  - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: trong tháng 4/2018.
  - Địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Tp. Nha Trang, Khánh Hòa.
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: 50/NQ-HĐQT ngày 05/2/2018
- Thông báo số 21/TB – KSBĐ ngày 7/3/2018 gửi VSD

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu cty.

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



**GIÁM ĐỐC**

*Lê Vũ Đắc Bình*

Số : 50 /NQ - HĐQT

Nha Trang, ngày 05 tháng 02 năm 2018

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 ;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 05/ 02 /2018 ;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 như sau :
  - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 : Ngày 03/4/2018.
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : Ngày 02/4/2018.
  - Tỷ lệ thực hiện quyền : (1:1) 01 cổ phiếu phổ thông - 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 : Trong tháng 4/2018.
  - Địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 : TP Nha Trang, Khánh Hòa.
  - Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 :
    - ✓ Báo cáo của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2017.
    - ✓ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
    - ✓ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017.
    - ✓ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2017, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018.
    - ✓ Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2018.
    - ✓ Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, lương Giám đốc điều hành năm 2017.
    - ✓ Trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
    - ✓ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
    - ✓ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
  - Giao trách nhiệm Giám đốc điều hành thực hiện việc thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 theo qui định của

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và công bố thông tin theo qui định của pháp luật.

2. Thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang, Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm ban hành Quy chế để thực hiện.
3. Điều chuyển chi phí tiền lương và các khoản lợi ích khác của Giám đốc và nhân sự chuyên viên sang chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty kể từ tháng 01/2018.
4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

*Nơi nhận :*

- TV HĐQT, BKS
- Giám đốc ĐH
- Lưu hồ sơ



**Đặng Quốc Chính**

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 21/TB - KSBD

Nha Trang, ngày 07 tháng 3 năm 2018

V/v Thông báo về ngày đăng ký  
cuối cùng để thực hiện quyền

**THÔNG BÁO**  
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang  
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang  
Trụ sở chính : Số 2 Lê Lợi, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang,  
tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại : 0258 3821250

Fax : 0258 3824205

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng  
khoán sau :**

Tên chứng khoán : *Cổ phiếu Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang*

Mã chứng khoán : NPH

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 03/4/2018

**1. Lý do và mục đích :**

- Thực hiện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**2. Nội dung cụ thể :**

***Thực hiện tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018***

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : Trong tháng 4/2018

- Địa điểm thực hiện : Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

(Về thời gian và địa điểm họp cụ thể, Công ty sẽ thông báo trong Thư  
mời tham dự ĐHĐCĐ gửi đến từng cổ đông, đăng tải trên Website của  
Công ty và công bố thông tin theo qui định của pháp luật).

- Nội dung họp :

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2017.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017.
- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2017, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Thông qua đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2018.
- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, lương Giám đốc điều hành năm 2017.
- Trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng) :

Trương Như Phạm Anh - Thư ký HĐQT

Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang

Số 2 Lê Lợi, Phường Xương Huân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu : posthotel@gmail.com

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCCKHN (để CBTT)
- Lưu hồ sơ

**\* Tài liệu đính kèm :**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 50 /NQ - HĐQT ngày 50/02/2018

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC**

**Lê Vũ Đức Bình**