

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

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

Số : 14/CBTT - KSBĐ

V/v : CBTT về việc lập danh sách cổ đông  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2019

Nha Trang, ngày 20 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi : - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN BUƯ 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 **Nguyễn Minh Phương** (Đại diện theo pháp luật của Công ty).

Điện thoại : 0913460292

Loại thông tin công bố : Bất thường

**Nội dung thông tin công bố :**

Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Khách sạn Buư Điện Nha Trang, như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 : Ngày 11/04/2019.
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : Ngày 10/04/2019.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : (1:1) 01 cổ phiếu phổ thông - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 : Trong tháng 4/2019.
- Địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 : TP Nha Trang, Khánh Hòa.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/03/2018 , theo địa chỉ đường dẫn : [www.posthotel.com.vn](http://www.posthotel.com.vn) > Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin.

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 11/NQ-HĐQT ngày 20/03/2019.
- Thông báo số 12/TB-KSBĐ gửi VSD ngày 20/03/2019.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu hồ sơ

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



*Nguyễn Minh Phương*

Số : 11/NQ - HĐQT

Nha Trang, ngày 20 tháng 03 năm 2019

**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 20/ 03 /2019 ;

**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 2019 như sau :
  - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 : Ngày 11/04/2019.
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : Ngày 10/04/2019.
  - Tỷ lệ thực hiện quyền : (1:1) 01 cổ phiếu phổ thông - 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 : Trong tháng 4/2019.
  - Địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 : TP Nha Trang, Khánh Hòa.
  - Nội dung chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 :
    - ✓ Báo cáo của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2018.
    - ✓ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
    - ✓ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018.
    - ✓ Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018.
    - ✓ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2018, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019.
    - ✓ Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2019.
    - ✓ Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, lương Giám đốc điều hành năm 2018.
    - ✓ 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 2019 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 toàn bộ nội dung văn kiện trình ĐHĐCĐ năm 2019, gồm các văn kiện sau :
- ✓ Báo cáo của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2018.
  - ✓ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
  - ✓ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018.
  - ✓ Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018.
  - ✓ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2018; Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018 ; Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
  - ✓ Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2019.
  - ✓ Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, lương Giám đốc điều hành năm 2018.
3. Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT lựa chọn thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Giao Giám đốc điều hành tổ chức thực hiện việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2019..
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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Quốc Chính**



Số : 12/TB - KSBD  
V/v Thông báo về ngày đăng ký  
cuối cùng để thực hiện quyền

Nha Trang, ngày 20 tháng 03 năm 2019

**THÔNG BÁO**  
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)**

**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 11/04/2019

Ngày giao dịch không hưởng quyền : Ngày 10/04/2019

**1. Lý do và mục đích :**

- Thực hiện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**2. Nội dung cụ thể :**

***Thực hiện tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019***

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

- Thời gian thực hiện : Trong tháng 4/2019

- 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 2018.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018.
- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018.
- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2018, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Thông qua đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2019.
- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, lương Giám đốc điều hành năm 2018.
- 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) :

Nguyễn Minh Phương - 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.**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

**GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

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



*Nguyễn Minh Phương*

**\* Tài liệu đính kèm :**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ - HĐQT ngày 20/03/2019