

Số: 115 /CBTT - KSBD  
V/v: Miễn nhiệm, Bỏ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

Nha Trang, ngày 30 tháng 11 năm 2017

## **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 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
- Loại thông tin công bố: bất thường 24h**
- Nội dung thông tin công bố:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang quyết nghị miễn nhiệm, bỏ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.
- 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:**  
**NQ số 44/NQ – HĐQT**

**Nơi nhận:**  
- Như trên;  
- Lưu cty.

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



**GIÁM ĐỐC**  
*Lê Vũ Đắc Bình*

Số : 44 /NQ - HĐQT

Nha Trang, ngày 30 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty**

- 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 văn bản số 43 /HĐQT ngày 23/11/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc tổ chức lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản ;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản được lập ngày 30/11/2017 ;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ**

1. Miễn nhiệm chức danh Phụ trách kế toán đối với Bà **Phạm Thị Phương Lan** kể từ ngày 01/12/2017.
2. Bổ nhiệm Bà **Trần Thị Ngọc Bích**  
Sinh ngày 22/01/1979  
Số CMND : 225064788 Ngày cấp : 23/6/2010 Nơi cấp : CA Khánh Hòa  
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán doanh nghiệp  
Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang kể từ ngày 01/12/2017.
3. Ủy quyền cho Giám đốc điều hành :
  - Triển khai các thủ tục cần thiết theo qui định của pháp luật và Công ty để thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng.
  - Quyết định lương và các quyền lợi khác đối với Kế toán trưởng theo Hệ thống thang bảng lương và qui định chung của Công ty và các qui định khác của pháp luật lao động.
4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, Bà Phạm Thị Phương Lan, Bà Trần Thị Ngọc Bích và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 4
- Ban kiểm soát
- UBCKNN, Sở GDCKHN
- Lưu hồ sơ

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Quốc Chính**