

Số: 108/CBTT - KSBĐ

Nha Trang, ngày 06 tháng 11 năm 2017

V/v: HĐQT quyết nghị thông qua các nội dung có liên quan đến Hồ sơ chào bán chứng khoán cho Cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty.

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 thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty, Phương án xử lý Cổ phiếu không bán hết và Phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
- 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> 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 HĐQT số: 35/NQ-HĐQT ngày 6/11/2017;
- NQ HĐQT số: 36/NQ – HĐQT ngày 6/11/2017;
- NQ HĐQT số: 37/NQ-HĐQT ngày 6/11/2017.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu cty.

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



Lê Vũ Đắc Bình

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu, thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/9/2017 của Công ty Cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 06/11/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất triển khai phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/9/2017 thông qua.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai Nghị quyết này theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu hồ sơ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG QUỐC CHÍNH

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được thông qua ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 21/9/2017 của Công ty Cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 06 / 11 /2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết cụ thể như sau :

- Cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình phân bổ quyền mua cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1 và cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được HĐQT tiếp tục chào bán như sau:
 - o Giá bán : không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu
 - o Đối tượng phân phối: Cổ đông đã nộp tiền mua cổ phiếu trong thời hạn đăng ký mà công ty thông báo (cổ đông nộp tiền mua cổ phiếu được phân phối trực tiếp)
 - o Nguyên tắc phân phối: cổ đông đăng ký mua trực tiếp
- Việc phân phối cổ phiếu nêu trên đảm bảo nguyên tắc không phát hành quá 10% vốn điều lệ của tổ chức phát hành cho một tổ chức, cá nhân hay một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó theo quy

định của Luật số 62/2010/QH12, Nghị định số 58/2012/NĐ-CP và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

Điều 2. Thông qua việc thực hiện cam kết đảm bảo việc xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết tuân thủ đúng quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015. Cụ thể:

Số lượng cổ phiếu phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

Điều 3. Thông qua việc thực hiện cam kết đảm bảo việc xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết tuân thủ đúng quy định tại Khoản 2 Điều 189 Luật doanh nghiệp năm 2014. Cụ thể:

Công ty con không được đầu tư góp vốn mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.

Điều 4: Thời điểm chào bán cổ phiếu cho các đối tượng khác được thực hiện ngay khi có kết quả chào bán lần đầu.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu hồ sơ

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG QUỐC CHÍNH

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt chào bán

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được thông qua ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 21/9/2017 của Công ty Cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 06/11/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 1.000.000 cổ phiếu
- Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 12.000.000.000 đồng
- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được bổ sung nguồn vốn, đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Cụ thể như sau :

Stt	Kế hoạch sử dụng vốn	Số tiền (triệu đồng)	Thời gian sử dụng
1	Mua phương tiện vận chuyển (xe 04 chỗ, 07 chỗ, 16 chỗ,...) kinh doanh Đại lý tour Du lịch	4.700	- Thời gian dự kiến thực hiện: quý III năm 2018
2	Mua máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ nhà bếp, bàn ghế,...kinh doanh Nhà hàng Buffet	6.000	- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý III, quý IV năm 2018
3	Bổ sung vốn lưu động mua quầy kệ, nguyên vật liệu, hàng hóa kinh doanh Mini Mart	1.300	- Thời gian dự kiến thực hiện: quý III năm 2018.
Tổng cộng :		12.000	

- Trường hợp không huy động đủ số tiền dự kiến phát hành, Hội đồng quản trị công ty sẽ chủ động cân đối lại nguồn vốn sao cho hợp lý hoặc đưa ra một phương án xử lý thích hợp.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu hồ sơ

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG QUỐC CHÍNH