

Số : 32/ TB – HĐQT

Nha Trang, ngày 07 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO
Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang;
- Căn cứ Nghị quyết số 31/ NQ - HĐQT ngày 05/9/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

- **Thành phần tham dự :** Tất cả Quý cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 31/8/2017 (Cổ đông không tham dự có thể ủy quyền cho người khác).
- **Thời gian :** Ngày 21/9/2017.
Đón tiếp Quý đại biểu cổ đông : Từ 13 giờ 30 phút - 14 giờ 30 phút
Khai mạc cuộc họp : Lúc 14 giờ 30 phút.
- **Địa điểm :** Phòng họp Viễn thông Khánh Hòa (Lầu 2)
Số 50 Lê Thánh Tôn, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
- **Nội dung cuộc họp :**
 - Trình Đại hội thông qua việc điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 - Trình Đại hội 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.
- ❖ *Chương trình nghị sự, toàn văn các văn kiện báo cáo và trình tại Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty theo địa chỉ đường dẫn sau :*
www.posthotel.com.vn > Quan hệ cổ đông > Đại hội đồng cổ đông.
Quý cổ đông vui lòng truy cập vào địa chỉ trên để xem, nghiên cứu và sử dụng tài liệu họp.

Để công tác tổ chức Đại hội diễn ra được thuận tiện và đúng qui định, Quý cổ đông lưu ý :

- Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác dự họp theo Mẫu giấy ủy quyền đính kèm.

- Khi đến tham dự Đại hội đồng cổ đông, Quý cổ đông phải mang theo Giấy CMND + Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền dự họp (nếu được ủy quyền).
- Hội đồng quản trị đã gửi Thư mời tham dự ĐHĐCĐ đến từng Quý cổ đông. Trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời, Thông báo này thay cho Thư mời.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận :

- Quý cổ đông
- UBCKNN, Sở GDCKHN (báo cáo)
- Lưu hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quốc Chính

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



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
Ngày 21/9/2017**

Tháng 9/2017

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN BƯU ĐIỆN NHA TRANG

Thời gian tổ chức : Ngày 21 / 9 /2017

- Đón tiếp đại biểu cổ đông : Từ 13 giờ 30 phút
- Khai mạc cuộc họp : 14 giờ 30 phút

Địa điểm : Phòng họp Viễn thông Khánh Hòa (Lầu 2)
Số 50 Lê Thánh Tôn – Nha Trang – Khánh Hòa.

Nội dung	Thực hiện
- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Kiểm tra và lập danh sách cổ đông hiện diện. - Phát Thẻ biểu quyết cho cổ đông.	Ban tổ chức
- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội. - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và ủy quyền tham dự đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại hội theo qui định của pháp luật.	Trưởng Ban kiểm soát
- Chỉ định Thư ký đại hội và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.	Chủ tọa
- Thông qua Chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.	Ban tổ chức
- Trình thông qua việc điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	HĐQT
- Trình xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.	HĐQT
- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung.	Chủ tọa

- Trình Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.	Thư ký
- Lấy biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.	Chủ tọa
- Thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.	Thư ký
- Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

Nơi nhận :

- Quý cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu hồ sơ

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quốc Chính

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 8 năm 2017

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN BƯU ĐIỆN NHA TRANG



I - PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG :

- Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang (gọi tắt là “Công ty”).
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

II - THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017:

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/8/2017.
- Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có).

III - QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI :

1. Cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội :

- Cổ đông hoặc người đại diện đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký tham dự và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
- Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội sẽ được nhận :
 - 01 Thẻ biểu quyết - Trên thẻ có ghi : Mã số đại hội của cổ đông trùng với số thứ tự trong danh sách đại biểu tham dự Đại hội do Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông lập, mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết thuộc sở hữu của cổ đông hoặc được ủy quyền. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Thẻ biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang.
- Cổ đông khi tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy CMND, Giấy mời tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu qui định của Công ty (đối với trường hợp được ủy quyền tham dự).
- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội cần đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này.

2. Chủ tọa Đại hội :

- Chủ tọa của Đại hội là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty, chịu trách nhiệm chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, hướng dẫn đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội, trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu và điều hành Đại hội theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật.
- Chủ tọa tiếp nhận những nội dung thông tin, văn bản kiến nghị, đề nghị,..., thẩm tra tính hợp lệ và thông báo để Đại hội quyết định.
- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp :
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

3. Thư ký Đại hội :

- Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công.
- Trách nhiệm của Thư ký :
 - + Ghi chép đầy đủ, chính xác, trung thực các nội dung tại đại hội, lập và thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông.
 - + Soạn thảo dự thảo Nghị quyết các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
 - + Đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội.

4. Ban Kiểm phiếu :

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu : Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội, lập biên bản và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Chủ tọa và toàn thể Đại hội.
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

IV - CÁC QUI ĐỊNH TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Nội dung Đại hội :

Theo Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 được thông qua tại Đại hội.

3. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội :

Các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền có thể phát biểu ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và phải tuân theo các nguyên tắc, điều kiện sau:

- + Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền giao phiếu biểu quyết khi muốn phát biểu ý kiến và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa.
- + Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.

4. Biểu quyết tại Đại hội :

- Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sử dụng Thẻ biểu quyết để biểu quyết. Số cổ phần có quyền biểu quyết của mỗi Thẻ tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ và ủy quyền (nếu có).
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được biểu quyết tán thành của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.
- Riêng các nội dung sau chỉ được thông qua khi có ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội biểu quyết tán thành :
 - o Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
 - o Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
- Cổ đông hoặc người đại diện thực hiện việc biểu quyết để đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc có ý kiến khác cho một vấn đề phải thông qua trong Đại hội bằng cách giơ cao thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của thẻ biểu quyết (mặt ghi mã Đại hội) phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa.
- Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết *đồng ý*, *không đồng ý* hoặc *không có ý kiến* cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến theo sự điều khiển của Chủ tọa.
- Theo từng lần biểu quyết (cho từng vấn đề), Ban kiểm phiếu sẽ kiểm đếm tại chỗ số lượng cổ phiếu biểu quyết của từng cổ đông.
- Sau mỗi lần biểu quyết xong cho một vấn đề, Chủ tọa sẽ công bố ngay kết quả số lượng và tỷ lệ biểu quyết do Ban kiểm phiếu cung cấp. Mọi ý kiến thắc mắc, khiếu nại liên quan đến việc biểu quyết và kết quả biểu quyết phải được nêu và giải quyết trước khi chuyển sang biểu quyết vấn đề khác.
- Nguyên tắc xác định kết quả kiểm phiếu biểu quyết : căn cứ theo số cổ phần ghi trên thẻ biểu quyết (hoặc có thể theo phương pháp tính **Số cổ phần đồng ý** sẽ bằng tổng



số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết trừ đi số cổ phần trên các thẻ biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến).

- Kết quả biểu quyết cho từng vấn đề sẽ được Thư ký ghi vào Biên bản Đại hội và được đọc lại để Đại hội thông qua toàn văn Biên bản Đại hội.

V - BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI :

- Nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký đại hội ghi vào biên bản một cách đầy đủ và trung thực;
- Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

VI - HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ :

Quy chế này chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Khách sạn Bru điện Nha Trang diễn ra vào ngày 21 tháng 9 năm 2017 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Nơi nhận :

- Quý cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu hồ sơ



Lê Vũ Đắc Bình

Số : 29 / TTr - HĐQT

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 8 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các thông tư hướng dẫn liên quan.
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC 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 Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang về vốn đầu tư phát triển để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với chi tiết như sau:



Nội dung đã trình ĐHCĐ thường niên 2017	Nội dung Bổ sung/điều chỉnh	Ghi chú
<p>Mục đích phát hành: Công ty cổ phần Khách sạn Bru Điện Nha Trang phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ để phát triển dịch vụ lữ hành, nhà hàng ẩm thực (F&B), bãi đỗ, giữ xe và cửa hàng tiện lợi Mini Mart.</p>	<p>Mục đích phát hành: huy động nguồn vốn phục vụ kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh của công ty.</p>	<p><i>Điều chỉnh</i></p>
<p>Giá trị sổ sách cổ phần: Theo phương pháp giá trị sổ sách</p>	<p>Nguyên tắc xác định giá chào bán:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ giá trị sổ sách - Căn cứ giá trị thị trường 	<p><i>Bổ sung chi tiết tại Phương án phát hành điều chỉnh</i></p>
<p>Thời gian tổ chức thực hiện: Quý 3/2017 hoặc sau Quý 3 tùy theo nhu cầu về vốn.</p>	<p>Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến thực hiện trong năm 2017; 2018, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép phát hành. Thời điểm chốt danh sách cụ thể được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.</p>	<p><i>Điều chỉnh</i></p>
<p>Xử lý cổ phiếu chưa được bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký và nộp tiền mua :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng cổ phiếu không được đăng ký mua hết sẽ được tiếp tục phân phối lần 2 cho cổ đông có tên trong danh sách hình thành sau ngày hạn chốt nộp tiền mua cổ phiếu. • Công ty thống kê cổ phiếu chưa được đăng ký mua hết trong lần 1 và xác lập danh sách cổ đông đã nộp tiền mua lần 1 để thông báo cho các cổ đông này đăng ký mua tiếp. • Phương thức phân phối lần 2 : Số lượng cổ phiếu không được đăng ký mua lần 1 sẽ được phân phối cho cổ đông có đơn đăng ký mua lần 2 theo tỷ lệ % 	<p>Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHCĐ ủy quyền HĐQT chào bán cho các đối tượng khác sao cho giá chào bán cho các đối tượng khác theo quyết định cụ thể của Hội đồng quản trị nhưng phải lớn hơn hoặc bằng 12.000 đồng/cổ phiếu.</p>	<p><i>Điều chỉnh</i></p>

<p>tương ứng của số cổ phần hiện hữu của từng cổ đông đăng ký mua lần 2 trên tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông đăng ký mua.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sau đợt phân phối lần 2, Giám đốc đề xuất Hội đồng quản trị hướng xử lý số cổ phiếu còn lại không được nộp tiền mua hết (nếu có). - Giá phân phối cổ phiếu cho các đợt sau không được thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu. 		
	<p>- Điều khoản chuyển nhượng:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được phép chuyển nhượng. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba. • Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. • Số cổ phần chưa phân phối hết và cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các đối tượng khác. Cổ phiếu phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. 	<p><i>Bổ sung</i></p>
	<p>Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức : Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện đăng ký chứng khoán</p>	<p><i>Bổ sung</i></p>



	bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom) đối với toàn bộ phần cổ phiếu mới phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành.	
	Rủi ro của việc pha loãng cổ phiếu	<i>Bổ sung chi tiết tại Phương án phát hành điều chỉnh</i>
	Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết và chủ động điều chỉnh khi cần thiết.	<i>Bổ sung</i>

- *Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (đã được điều chỉnh theo các chi tiết đã trình bày trên).*

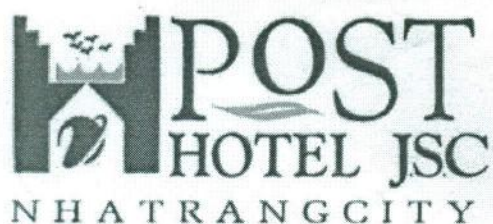
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quốc Chính

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



PHƯƠNG AN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
*(Đính kèm theo Tờ trình số 29/TTr – HĐQT ngày 30/8/2017 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang)*

Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN BƯU ĐIỆN NHA TRANG
Địa chỉ: Số 02 Lê Lợi, Phường Xương Huân, TP Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 0258. 3 821250 - 0258. 3821252
Fax: 0258. 3 824205
Website: www.posthotel.com.vn
Đại diện Pháp luật : Ông Lê Vũ Đặc Bình

Nha Trang, tháng 8/2017

D: 05
CỘT
CỔ
KHÁCH
SẠN
BƯU
NHA
TRANG

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các thông tư hướng dẫn liên quan.
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC 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 Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang về vốn đầu tư phát triển để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHI TIẾT :

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu CTCP Khách sạn Bưu điện Nha Trang
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán	NPH
4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số cổ phần đã phát hành:	2.000.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	2.000.000 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa:	1.000.000 cổ phần
9. Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:	10.000.000.000 đồng
10. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:	

- Vốn điều lệ trước phát hành: 20.000.000.000 đồng
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 10.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 30.000.000.000 đồng

11. Đối tượng phát hành: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

12. Phương án phát hành chi tiết

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 1.000.000 cổ phiếu
- Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 12.000 đồng/cổ phiếu
- Giá chào bán cao nhất dự kiến: 12.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.000.000.000 đồng
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 12.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm/tổng số cổ phần đang lưu hành: 50% (*Tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, Cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương đương với 01 quyền mua thêm cổ phiếu. Cứ 02 quyền mua thêm cổ phiếu sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới*)
- Mục đích phát hành: huy động nguồn vốn phục vụ kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh của công ty.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn phù hợp.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán:

Nguyên tắc xác định giá cổ phiếu chào bán dựa trên các phương pháp sau:

❖ **Giá trị sổ sách của cổ phiếu NPH tại ngày 31/12/2016**

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{25.984.389.751}{2.000.000} = 12.992 \text{ đồng/CP}$$

❖ **Giá trị thị trường (giá bình quân 30 phiên giao dịch liên tiếp từ tính đến ngày 18/08/2017)**

Ngày	Giá đóng cửa	Ngày	Giá đóng cửa
10/07/2017	18.200	31/07/2017	18.200
11/07/2017	18.200	1/08/2017	18.200
12/07/2017	18.200	2/08/2017	18.200
13/07/2017	18.200	3/08/2017	18.200
14/07/2017	18.200	4/08/2017	18.200
17/07/2017	18.200	7/08/2017	18.200
18/07/2017	18.200	8/08/2017	18.200
19/07/2017	18.200	9/08/2017	18.200
20/07/2017	18.200	10/08/2017	18.200
21/07/2017	18.200	11/08/2017	18.200
24/07/2017	18.200	14/08/2017	18.200

25/07/2017	18.200	15/08/2017	18.200
26/07/2017	18.200	16/08/2017	18.200
27/07/2017	18.200	17/08/2017	18.200
28/07/2017	18.200	18/08/2017	18.200

$$\text{Giá bình quân một cổ phiếu} = \frac{546.000}{30} = 18.200 \text{ đồng/CP}$$

Căn cứ quy định tại Điều 125 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và đối tượng chào bán, đồng thời, tính đến các yếu tố pha loãng cổ phiếu sau phát hành, mức giá chào bán cổ phiếu được đề xuất là 12.000 đồng/cổ phiếu.

- Phương thức phân phối: phân phối trực tiếp.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHCĐ ủy quyền HĐQT chào bán cho các đối tượng khác sao cho giá chào bán cho các đối tượng khác theo quyết định cụ thể của Hội đồng quản trị nhưng phải lớn hơn hoặc bằng 12.000 đồng/cổ phiếu.
- Điều khoản chuyển nhượng :
 - Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được phép chuyển nhượng. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
 - Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Số cổ phần chưa phân phối hết và cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các đối tượng khác. Cổ phiếu phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom) đối với toàn bộ phần cổ phiếu mới phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

13. Rủi ro của việc pha loãng cổ phiếu:

Việc thay đổi vốn chủ sở hữu sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, từ đó ảnh hưởng đến chỉ số EPS hiện tại của Công ty, dự kiến thay đổi như sau:

Số lượng cổ phần của Công ty thời điểm hiện tại là 2.000.000 cổ phần, số lượng phát hành thêm là 1.000.000 cổ phần, số lượng cổ phần của Công ty sau phát hành là 3.000.000 cổ

938
NG T
PHÁ
:H S
ĐI
TRAI
3-T.1

phần. Do số lượng cổ phần của Công ty tăng lên, nên ngay sau khi phát hành, thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) của Công ty sẽ bị pha loãng. Giả sử đến ngày 30/09/2017, đợt phát hành sẽ kết thúc, Công ty sẽ thu được toàn bộ số tiền từ đợt phát hành trên.

STT	Nội dung	Năm 2017 (dự kiến)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 (đồng) (*)	312.000.000
2	Số lượng cổ phần đầu năm 2017 (cổ phần) – Cổ phiếu quỹ	2.000.000
3	Số lượng cổ phần phát hành thêm (cổ phần)	1.000.000
4	Số lượng cổ phần sau khi phát hành (cổ phần) $\{(2)+(3)\}$	3.000.000
5	Số lượng cổ phần bình quân gia quyền sau khi phát hành tại thời điểm tháng 12/2017 (cổ phần) $(=\{(2) \times 9 + (4) \times 3\} / 12)$	2.250.000
6	Thu nhập/cổ phần trước khi phát hành cho cổ đông hiện hữu (đồng/cp) $(=(1)/(2))$	156
7	Thu nhập/cổ phần điều chỉnh (đồng/cổ phần) $(=(1)/(5))$	139

(*) Theo phương hướng kế hoạch 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

- 14. Thời gian dự kiến phát hành:** Dự kiến thực hiện trong năm 2017, 2018, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép phát hành. Thời điểm chốt danh sách cụ thể được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
- 15. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết và chủ động điều chỉnh khi cần thiết.
- 16.** Thông qua việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu mới phát hành.
- 17.** Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
- 18. Ủy quyền HĐQT**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết.
- Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.
- Thực hiện hồ sơ đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu mới phát hành.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quốc Chính

Số : 30/TTr - HDQT

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 8 năm 2017

TỜ TRÌNH

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



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khách Sạn Bưu Điện Nha Trang;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau :

- Danh mục ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa bao gồm các ngành nghề kinh sau:

Mã ngành	Tên ngành	Ngành nghề có điều kiện theo quy định pháp luật	Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định Luật Việt Nam/Cam kết quốc tế	Giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài áp dụng
5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày ⁽¹⁾	Có	Không có	49%
5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	Không		
5621	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	Không		
7911	Đại lý du lịch ⁽²⁾	Không	WTO, AFAS, FTAs(*)	0%

7912	Điều hành tua du lịch ⁽³⁾	Không	WTO, AFAS, FTAs (*)	0%
9329	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	Không		
4719	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: hoạt động bán lẻ trong các cửa hàng siêu thị; Bán lẻ nhiều loại hàng hoá trong các siêu thị, minimart, trung tâm thương mại, bán nhiều loại hàng hóa: quần áo, giày dép, đồ dùng, hàng ngũ kim, mỹ phẩm, đồ trang sức, đồ chơi, đồ thể thao, lương thực thực phẩm, trong đó lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc sản phẩm thuốc lá thuốc láo có doanh thu chiếm tỷ trọng nhỏ hơn các mặt hàng khác.	Không		
5310	Bru chính	Có	Không có	49%
7710	Cho thuê xe có động cơ	Không		
5221	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ	Không		
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	Có	Không có	49%

(1) Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 2a Nghị định số 60/2015/NĐ-CP quy định “Đối với công ty hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài mà chưa có quy định cụ thể về sở hữu của nước ngoài thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%”.

(2) + (3) Căn cứ khoản 3 mục IX Biểu cam kết chung về dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO quy định: *tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được cung cấp dịch vụ đưa khách quốc tế vào Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của du lịch đưa khách vào du*

lịch Việt Nam; không được kinh doanh dịch vụ đưa khách du lịch từ Việt Nam ra nước ngoài (outbound). Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài được qui định là 0%.

- Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang đăng ký hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, có qui định khác nhau về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, do vậy tỷ lệ sở hữu nước ngoài phải áp dụng ở mức thấp nhất trong các ngành nghề trên là 0%.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0%.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận :

- Quý cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu hồ sơ



Đặng Quốc Chính

DỰ THẢO

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21 /9/2017 của Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang ;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 29 /TTr - HĐQT ngày 30/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang (Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu).

Điều 2 : Thông qua mức tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang (đối với cổ phiếu NPH) là 0% theo Tờ trình số 30 /TTr - HĐQT ngày 30 /8/2017 của Hội đồng quản trị.

Điều 3 : Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành, cổ đông Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận :

- Quý cổ đông
- UBCKNN, Sở GDCKHH (CBTT)
- HĐQT, BKS
- Lưu hồ sơ

Đặng Quốc Chính

....., ngày.....tháng.....năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN BƯU ĐIỆN NHA TRANG

Tôi tên :

Số CMND :Ngày cấp :/...../..... Nơi cấp :

Địa chỉ thường trú :

Mã cổ đông :

Số cổ phần sở hữu :

Tôi đồng ý ủy quyền cho :

Ông/Bà :

Số CMND :Ngày cấp :/...../..... Nơi cấp :

Địa chỉ thường trú :

được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang, diễn ra vào ngày 21/9/2017 với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông/ Bà có nghĩa vụ thực hiện đúng quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)