

Số : 48 /TB - KSBĐ

Nha Trang, ngày 08 tháng 05 năm 2017

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi : Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị Quyết số: 06/NQ-HĐQT ngày 08/5/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông (bà): Trương Thuần Phú
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2015 -2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/05/2017

**Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông (bà): Nguyễn Minh Phương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo Đơn xin từ nhiệm của cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/05/2017

\* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ - HĐQT ngày 08/05/2017

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*Trương Thuần Phú*  
*Trưởng Ban Giám đốc*

Số : 06 /NQ - HĐQT

Nha Trang, ngày 08 tháng 5 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang ;
- Căn cứ văn bản số 05/HĐQT ngày 03/5/2017 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 08/5/2017 ;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau :
  - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 : Ngày 30/5/2017.
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : Ngày 29/5/2017.
  - Tỷ lệ thực hiện quyền : (1:1) 01 cổ phiếu phổ thông - 01 quyền biểu quyết.
2. Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau :
  - Thời gian tổ chức họp : Trong tháng 6/2017
  - Địa điểm tổ chức họp : Tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh HòaHội đồng quản trị sẽ quyết định thời gian, địa điểm cụ thể và thông báo trong Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 gửi đến từng cổ đông, đồng thời công bố trên trang Website của Công ty.
3. Thống nhất nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 gồm :
  - Báo cáo của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2016, tình hình thực hiện dự án Khách sạn Bưu Điện Nha Trang.
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
  - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016.
  - Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017.
  - Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2017.



- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, lương Giám đốc điều hành năm 2016.
  - Trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bổ sung thành viên khác thay thế.
  - Trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
  - Trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
4. Thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 của ông Nguyễn Minh Phương. Theo đó Ông Nguyễn Minh Phương thôi không làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 08 / 5 / 2017. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo qui định của Điều lệ Công ty.
  5. Bổ nhiệm tạm thời ông Trương Thuận Phú (đại diện vốn góp của Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty) làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 thay thế ông Nguyễn Minh Phương kể từ ngày 08/5/2017. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 quyết định chính thức việc bổ nhiệm ông Trương Thuận Phú làm thành viên Hội đồng quản trị theo qui định của Điều lệ Công ty.
  6. Giao trách nhiệm Giám đốc điều hành thực hiện các thủ tục liên quan đến quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông cho người sở hữu chứng khoán theo Quy chế của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
  7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát, các bộ phận Nhân sự, Kế toán Công ty, Ông Nguyễn Minh Phương, Ông Trương Thuận Phú và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận :*

- Như Điều 7
- Phụ trách CBTT (để CBTT)
- Lưu hồ sơ



**Đặng Quốc Chính**