

Số: 94/CBTT - KSBĐ
V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
bất thường năm 2017

Nha Trang, ngày 22 tháng 09 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**

1. 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
2. **Loại thông tin công bố: 24h**
3. **Nội dung thông tin công bố:**
Công ty cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang CBTT nội dung Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.
4. 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> Đại hội cổ đông.

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:**

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 21/09/2017

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu cty.

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



GIÁM ĐỐC
Lê Vũ Đắc Bình

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Doanh nghiệp : Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang

Địa chỉ : 02 Lê Lợi, Phường Xương Huân, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giấy chứng nhận ĐKKD số 4200369786 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 21/6/2017.

Hôm nay, ngày 21 tháng 9 năm 2017, tại Phòng họp Viễn thông Khánh Hòa, số 50 Lê Thánh Tôn – TP Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa, Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang (Gọi tắt là Công ty) đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

PHẦN I : GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Lúc 14 giờ 30 phút ngày 21/9/2017, Bà Trương Như Phẩm Anh thay mặt Ban kiểm soát báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội :

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội : Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 31/ 8 /2017, sở hữu 2.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang.
- Cổ đông tham dự Đại hội : Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc là 06 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 1.928.340 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,4 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả đại biểu cổ đông đều nhận đủ tài liệu cuộc họp, thẻ biểu quyết.
- Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu :

- **Đoàn chủ tịch :**

Ông Đặng Quốc Chính - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội



- **Thư ký đại hội** : Bà Trương Như Phẩm Anh
- **Ban kiểm phiếu (kiểm phiếu biểu quyết)** :
 1. Ông Lê Vũ Đắc Bình - Trưởng ban
 2. Bà Phạm Thị Phương Lan - Ủy viên
 3. Bà Nguyễn Thị Bình - Ủy viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu (Tỷ lệ nhất trí thông qua : 100 %).

D: 059
CÔNG
CỐ P
HÁCH
SỬU I
NHAT
TRANG

II. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức đại hội :

- Ông Lê Vũ Đắc Bình - Trưởng ban tổ chức Đại hội - thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (Tài liệu đính kèm)
Biểu quyết tán thành : 1.928.340 cổ phần (đạt tỷ lệ 100 %).
- Ông Đặng Quốc Chính - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội thông qua Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (Tài liệu đính kèm).
Biểu quyết tán thành : 1.928.340 cổ phần (đạt tỷ lệ 100 %).

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Phân trình bày các nội dung tại Đại hội :

1/ Tờ trình số 29/TTr - HĐQT ngày 30/8/2017 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Người trình bày : Ông Lê Vũ Đắc Bình - Chức vụ: Giám đốc điều hành

2/ Tờ trình số 30/TTr - HĐQT ngày 30/8/2017 của Hội đồng quản trị 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.

Người trình bày : Ông Lê Vũ Đắc Bình - Chức vụ: Giám đốc điều hành

II. Đại hội thảo luận và giải đáp ý kiến chất vấn của đại biểu cổ đông :

❖ Ý kiến của cổ đông :

- Mã DH 01 - Ông Đặng Quốc Chính đề nghị điều chỉnh trong phần Nội dung phương án phát hành chi tiết (mục 12) :
 - + Bỏ chữ “dự kiến” tại dòng Giá chào bán nếu các tổ chức tư vấn không có ý kiến khác.
 - + Về nội dung Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết : thay cụm từ “giá chào bán cho đối tượng khác phải lớn hơn hoặc bằng 12.000

đồng/cổ phiếu” bằng cụm từ “giá chào bán cho đối tượng khác không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu”.

- Ông Đặng Quốc Chính đề nghị giải thích thêm về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty để cổ đông hiểu rõ hơn.
- Mã DH 02 - Ông Đặng Minh Hải (Đại diện vốn Tập đoàn VNPT) trình bày các ý kiến :
 - + VNPT hiện đang tiến hành các bước thoái vốn tại Công ty, VNPT đã có văn bản yêu cầu 02 đại diện vốn không thông qua phương án tăng vốn tại Đại hội và đề xuất phương án sử dụng các công cụ huy động vốn khác như vay thương mại,...
 - + VNPT đề nghị nếu Phương án phát hành cổ phiếu được UBCKNN chấp thuận thì thời hạn đăng ký mua cổ phần/chuyển nhượng quyền mua cổ phần của các cổ đông ít nhất là 03 tháng kể từ thời điểm thông báo tới các cổ đông hiện hữu thông tin về nội dung phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

❖ Trả lời ý kiến cổ đông :

- Về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, Ông Lê Vũ Đắc Bình (Ban điều hành) giải thích : Do Công ty hiện hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, có qui định khác nhau về tỷ lệ sở hữu nước ngoài (ngành có tỷ lệ sở hữu nước ngoài được qui định cao nhất là 49%, ngành có tỷ lệ sở hữu nước ngoài được qui định thấp nhất là 0%). Theo qui định tại Nghị định số 60/2015/NĐ - CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty phải áp dụng ở mức thấp nhất trong các ngành là 0%.
- Ông Đặng Quốc Chính - Chủ tọa Đại hội - ghi nhận ý kiến của Đại diện vốn Tập đoàn VNPT. Đối với thời hạn đăng ký mua/ chuyển nhượng quyền mua cổ phần, sau khi Phương án phát hành cổ phiếu được UBCKNN chấp thuận, Hội đồng quản trị sẽ nghiên cứu thực hiện theo đề nghị của Đại diện vốn VNPT trên cơ sở tuân thủ qui định của pháp luật.

III. Cổ đông biểu quyết các nội dung :

- Thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết : Lúc 15 giờ 30phút .
- Tổng số đại biểu dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết : 06 đại biểu.
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.928.340 cổ phần

Ông Đặng Quốc Chính - Chủ tọa Đại hội trình xin ý kiến biểu quyết của cổ đông tại Đại hội về các nội dung, với kết quả biểu quyết như sau :

1/ Tờ trình số 29/TTr - HĐQT ngày 30/8/2017 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- *Biểu quyết tán thành* : 1.328.340 cổ phần (đạt tỷ lệ : 68,9 %)

396
CÔNG TY
HÀNG
SAI
DIỆN
RANG
- T. KHẢ

- Biểu quyết không tán thành : 600.000 cổ phần (đạt tỷ lệ : 31,1 %)
- Không có ý kiến : 0

2/ Tờ trình số 30/TTr - HĐQT ngày 30/8/2017 của Hội đồng quản trị 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.

- Biểu quyết tán thành : 1.928.340 cổ phần (đạt tỷ lệ : 31,1 %)
- Biểu quyết không tán thành : 0
- Không có ý kiến : 0

IV. Thông qua Dự thảo Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Người trình bày : Bà Trương Như Phẩm Anh - Thư ký Đại hội

- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội với 100 % số phiếu tán thành.
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 kết thúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trương Như Phẩm Anh

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đặng Quốc Chính

Nha trang 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 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.

Nơi nhận :

- Quý cổ đông
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (CBTT)
- HĐQT, BKS
- Lưu hồ sơ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Quốc Chính
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 Đức Bình

Nha Trang, tháng 8/2017

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

05
CỘT
CỔ
IÁC
ỨU
HÀ
RAN

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 ĐHĐCĐ 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 không được thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- 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

- 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

T.C.P
Y.HÒA