

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 32/CBTT - KSBD  
V/v: Công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2018.

Nha Trang, ngày 24 tháng 4 năm 2018

**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: 24h**
- Nội dung thông tin công bố:**  
Công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- 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> Đại hội đồng 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, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu cty.

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



**GIÁM ĐỐC**  
*Lê Vũ Đắc Bình*

*Nha Trang, ngày 23 tháng 4 năm 2018*

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**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 23 tháng 4 năm 2018, 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 thường niên năm 2018.

**PHẦN I : GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :**

Lúc 14 giờ 30 phút ngày 23/4/2018, 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 tại ngày 03/ 4 /2018, 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 09 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 1.914.060 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,7 % 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 thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**II. Giới thiệu đoàn chủ tọa, Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu :**

**❖ Đoàn chủ tọa :**

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 Nguyễn Minh Phương - Trưởng ban
  2. Bà Trần Thị Ngọc Bích - Ủy viên
  3. Ông Lê Vũ Đắc 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 %).

## **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 thường niên năm 2018 (*Tài liệu đính kèm*)  
*Biểu quyết tán thành : 1.914.060 cổ phần (đạt tỷ lệ 100 %).*
- Ông Đặng Quốc Chính - Chủ tọa Đại hội - thông qua Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.  
*Biểu quyết tán thành : 1.914.060 cổ phần (đạt tỷ lệ 100 %).*

## **PHẦN II : PHÂN NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. Phần trình bày các nội dung tại Đại hội :**

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành trình bày các báo cáo, tờ trình gồm :

1. Báo cáo số 53/BC - HĐQT ngày 20/3/2018 của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017 (Ông Đặng Quốc Chính – Chủ tịch HĐQT trình bày).
2. Báo cáo số 54/BC - HĐQT ngày 20/3/2018 của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị công ty năm 2017 (Ông Đặng Quốc Chính – Chủ tịch HĐQT trình bày).
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (Bà Trương Như Phẩm Anh – Ban kiểm soát - trình bày).
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc đánh giá tình hình quản trị, điều hành công ty và các công tác khác trong năm 2017 ( Bà Trương Như Phẩm Anh - Thay mặt Ban kiểm soát trình bày).
5. Tờ trình số 55/TTr - HĐQT ngày 20/3/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017 (Ông Đặng Quốc Chính trình bày).
6. Tờ trình số 56/TTr - HĐQT ngày 20/3/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 (Ông Đặng Quốc Chính trình bày).

7. Tờ trình số 57/TTr - HĐQT ngày 20/3/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Ông Đặng Quốc Chính trình bày).
8. Tờ trình số 58/TTr - HĐQT ngày 20/3/2018 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (Ông Đặng Quốc Chính trình bày).
9. Tờ trình số 59/TTr - HĐQT ngày 20/3/2018 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - đính kèm Dự thảo Điều lệ Công ty CP Khách sạn Bưu Điện Nha Trang sửa đổi, bổ sung lần thứ 7 (Ông Đặng Quốc Chính trình bày).
10. Tờ trình số 60/TTr - HĐQT ngày 20/3/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Ông Đặng Quốc Chính trình bày).

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

### ❖ Ý kiến của cổ đông :

- Ông Đặng Quốc Chính (Mã ĐH 05) đề nghị Giám đốc điều hành giải thích rõ lý do kế hoạch doanh thu năm 2018 là 3 tỷ đồng (tăng khoảng 50% so với kết quả thực hiện năm 2017).
- Ông Đặng Minh Hải (Mã ĐH 06) – đại diện vốn Tập đoàn VNPT – báo cáo với Đại hội về dự kiến lộ trình thoái vốn của Tập đoàn VNPT tại Công ty CP Khách sạn Bưu Điện Nha Trang theo văn bản mới nhất của Tập đoàn sau khi Nghị định số 32/2018/NĐ – CP được ban hành vào ngày 08/3/2018, theo đó thời gian bắt đầu triển khai thủ tục thẩm định giá đến khi triển khai đấu giá và xác định kết quả đấu giá là từ tháng 4 – 9/2018. Ngoài ra VNPT đang chuẩn bị mọi việc cho việc cổ phần hóa Tập đoàn VNPT, do vậy trong năm nay VNPT sẽ tiến hành thoái hết vốn tại các doanh nghiệp.

### ❖ Trả lời ý kiến của cổ đông :

- Ông Lê Vũ Đắc Bình ( Giám đốc điều hành) giải thích nguyên nhân kế hoạch doanh thu năm 2018 có thể đạt 3 tỷ đồng do Công ty đã sắp xếp lại việc kinh doanh khách sạn bằng cách cho thuê phòng lưu trú dài hạn để có được nguồn khách và doanh thu ổn định, đồng thời sắp xếp và tăng giá cho thuê các mặt bằng kinh doanh. Doanh thu tài chính cũng tăng đáng kể do Công ty tận dụng tối đa các khoản thu trước trọn gói từ các mặt bằng cho thuê để hợp đồng gửi vốn ngân hàng.
- Ông Đặng Quốc Chính – Chủ tịch HĐQT trình bày rõ thêm về việc chưa thực hiện được việc tăng vốn theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường

năm 2017 : do Công ty đang tạm dừng để tạo điều kiện cho cổ đông Nhà nước là Tập đoàn VNPT thoái vốn theo các văn bản pháp luật của Chính phủ.

### **III. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung :**

- Thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết : Lúc 15 giờ 55 phút .
- Tổng số đại biểu dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết : 08 đại biểu.
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.913.600 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. Thông qua Báo cáo số 53/BC - HĐQT ngày 20/3/2018 của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017.**

- Biểu quyết tán thành : 1.913.600 cổ phần (đạt tỷ lệ : 100 %)
- Biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần
- Không có ý kiến : 0 cổ phần

#### **2. Thông qua Báo cáo số 54/BC - HĐQT ngày 20/3/2018 của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị công ty năm 2017.**

- Biểu quyết tán thành : 1.913.600 cổ phần (đạt tỷ lệ : 100 %)
- Biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần
- Không có ý kiến : 0 cổ phần

#### **3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty.**

- Biểu quyết tán thành : 1.913.600 cổ phần (đạt tỷ lệ : 100 %)
- Biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần
- Không có ý kiến : 0 cổ phần

#### **4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc đánh giá tình hình quản trị, điều hành công ty và các công tác khác trong năm 2017.**

- Biểu quyết tán thành : 1.912.280 cổ phần (đạt tỷ lệ : 99,93 %)
- Biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần
- Không có ý kiến : 1.320 cổ phần (chiếm tỷ lệ : 0,07 %)

#### **5. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017 theo Tờ trình số 55/TTr - HĐQT ngày 20/3/2018 của Hội đồng quản trị.**

- Biểu quyết tán thành : 1.913.600 cổ phần (đạt tỷ lệ : 100 %)
- Biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần
- Không có ý kiến : 0 cổ phần

**6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 theo Tờ trình số 56/TTr - HĐQT ngày 20/3/2018 của Hội đồng quản trị.**

- Biểu quyết tán thành : 1.913.600 cổ phần (đạt tỷ lệ : 100 %)
- Biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần
- Không có ý kiến : 0 cổ phần

**7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 57/TTr - HĐQT ngày 20/3/2018 của Hội đồng quản trị, mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau :**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng / tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/ tháng
- Biểu quyết tán thành : 1.913.600 cổ phần (đạt tỷ lệ : 100 %)
- Biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần
- Không có ý kiến : 0 cổ phần

**8. Thông qua việc lựa chọn Tổ chức kiểm toán theo Tờ trình số 58/TTr - HĐQT ngày 20/3/2018 của Hội đồng quản trị như sau :**

- ✓ Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.
- ✓ Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C không còn đảm bảo được các tiêu chí lựa chọn của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị trên cơ sở thống nhất với Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán khác theo tiêu chí đã trình ĐHĐCĐ.

- Biểu quyết tán thành : 1.913.600 cổ phần (đạt tỷ lệ : 100 %)
- Biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần
- Không có ý kiến : 0 cổ phần

**9. Thông qua Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang (sửa đổi, bổ sung lần thứ 7) theo Tờ trình số 59/TTr - HĐQT ngày 20/3/2018 của Hội đồng quản trị.**

- Biểu quyết tán thành : 1.913.600 cổ phần (đạt tỷ lệ : 100 %)
- Biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần
- Không có ý kiến : 0 cổ phần

**10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang theo Tờ trình số 60/TTr - HĐQT ngày 20/3/2018 của Hội đồng quản trị.**



- Biểu quyết tán thành : 1.913.600 cổ phần (đạt tỷ lệ : 100 %)
- Biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần
- Không có ý kiến : 0 cổ phần

#### IV. Thông qua Dự thảo Nghị quyết và Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

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 thường niên năm 2018 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập xong lúc 16 giờ 50 phút ngày 23 / 4 / 2018, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang kết thúc chương trình nghị sự.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

  
Trương Như Phẩm Anh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



  
Đặng Quốc Chính

Nha trang ngày 23 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**



- 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 thường niên ngày 23 /4/2018 của Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang ;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 :** Thông qua Báo cáo số 53 /BC – HĐQT ngày 20/3/2018 của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2018.

**Điều 2 :** Thông qua Báo cáo số 54/BC – HĐQT ngày 20/3/2018 của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị công ty năm 2017 của Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang.

**Điều 3 :** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

*Đơn vị tính : đồng*

Stt	CÁC CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ so với KH (%)
1	Tổng tài sản		27.437.374.206	
2	Vốn điều lệ		20.000.000.000	
3	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		20.000.000.000	
4	Tổng Doanh thu	1.714.000.000	1.878.691.245	109,6%
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	390.000.000	413.658.437	106%
6	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	312.000.000	330.926.750	106%
7	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		662.164.093	



8	Quỹ lương của người lao động (Đơn giá tiền lương : 310 đồng/ 1.000 đồng doanh thu kinh doanh khách sạn)	310 đ/1.000 đ doanh thu kinh doanh	310 đ/1.000 đ doanh thu kinh doanh	100%
9	Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	180.000.000	180.000.000	100%
10	Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, chi phí ĐHCĐ		33.635.896	
11	Dự kiến trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)		33.092.675	

**Điều 4 :** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản trị, điều hành công ty và các công tác khác năm 2017 của Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang.

**Điều 5 :** Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017 theo Tờ trình số 55/TTr - HĐQT ngày 20/3/2018 của Hội đồng quản trị, với các chỉ tiêu cụ thể như sau :

1. Kết quả kinh doanh năm 2017 :

*Đơn vị tính : đồng*

Stt	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ so với KH (%)
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>1.714.000.000</b>	<b>1.878.691.245</b>	<b>109,6%</b>
	- Doanh thu kinh doanh khách sạn	860.000.000	887.501.797	103,2%
	- Doanh thu hoạt động tài chính	780.000.000	930.631.083	119,3%
	- Doanh thu khác	74.000.000	60.558.365	81,8%
<b>2</b>	<b>Đơn giá tiền lương của lao động</b>	310 đồng/1.000 đồng doanh thu kinh doanh	310 đồng/1.000 đồng doanh thu, với tổng quỹ lương là 275.125.557 đồng	100%
<b>3</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>390.000.000</b>	<b>413.658.437</b>	<b>106%</b>
	- LNTT từ hoạt động kinh doanh khách sạn	(390.000.000)	(519.472.646)	
	- LNTT từ hoạt động tài chính	780.000.000	930.631.083	119,3%
<b>4</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>312.000.000</b>	<b>330.926.750</b>	<b>106%</b>
<b>5</b>	<b>Thù lao HĐQT, BKS</b>	<b>180.000.000</b>	<b>180.000.000</b>	<b>100%</b>

2. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017:

*Đơn vị tính : đồng*

Stt	CÁC CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2017
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	413.658.437
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	330.926.750
3	Thù lao HĐQT, BKS	180.000.000

4	Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS; chi phí Đại hội đồng cổ đông năm 2017	33.635.896
6	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	33.092.675
7	Lợi nhuận còn lại	84.198.179
8	Chia cổ tức	0

**Điều 6 :** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 theo Tờ trình số 56/TTr - HĐQT ngày 20/3/2018 với các chỉ tiêu cụ thể như sau :

Đơn vị tính : đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2018
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>3.000.000.000</b>
	- Doanh thu kinh doanh khách sạn	1.722.000.000
	- Doanh thu hoạt động tài chính	1.188.000.000
	- Doanh thu khác	90.000.000
<b>2</b>	<b>Đơn giá tiền lương của lao động</b>	280 đồng/1.000 đồng doanh thu kinh doanh
<b>3</b>	<b>Thù lao HĐQT, BKS</b>	<b>180.000.000</b>
<b>4</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>1.208.000.000</b>
	- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh khách sạn	20.000.000
	- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	1.188.000.000
<b>5</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>966.400.000</b>
<b>6</b>	<b>Tỷ lệ cổ tức chia cổ đông</b>	<b>0</b>



**Điều 7 :** Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 57/TTr - HĐQT ngày 20/3/2018 của Hội đồng quản trị. Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng / tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/ tháng

**Điều 8 :** Thông qua việc lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo Tờ trình số 58/TT - HĐQT ngày 20/3/2018 của Hội đồng quản trị, cụ thể :

- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.
- Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C không còn đảm bảo được các tiêu chí lựa chọn, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị trên cơ sở thống nhất với Ban kiểm soát lựa chọn công

ty kiểm toán khác đáp ứng được các tiêu chí đã được đề cập tại tờ trình.

**Điều 9** : Thông qua Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang (sửa đổi, bổ sung lần thứ 7) theo Tờ trình số 59 /TT - HĐQT ngày 20/3/2018 của Hội đồng quản trị. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức ban hành thực hiện và công bố thông tin theo qui định của pháp luật.

**Điều 10** : Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang theo Tờ trình số 60 /TT - HĐQT ngày 20/3/2018 của Hội đồng quản trị. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức ban hành thực hiện.

**Điều 11** : Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, Bộ phận Kế toán, 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 GDCKHH (CBTT)
- HĐQT, BKS
- Lưu hồ sơ

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



**Đặng Quốc Chính**