

Số: 131/CBTT - KSBĐ

Nha Trang, ngày 27 tháng 12 năm 2017

V/v: Nghị quyết HĐQT thống nhất Kế hoạch kinh doanh Công ty năm 2018 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.

## **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:**

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2018 và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.
- 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> 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:**

Nghị quyết HĐQT số 47/NQ-HĐQT ngày 27/12/2017

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu cty.

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



**GIÁM ĐỐC**  
*Lê Vũ Đắc Bình*

Số : 47 /NQ - HĐQT

Nha Trang, ngày 27 tháng 12 năm 2017

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 ;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 27 / 12 /2017 ;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua Báo cáo số 45/BC - HĐQT ngày 20/12/2017 của Ban điều hành về tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Khách sạn Bưu Điện Nha Trang năm 2017, theo đó ghi nhận số ước kết quả kinh doanh năm 2017, tình hình thực hiện Dự án Khách sạn Bưu Điện Nha Trang và tình hình triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
2. Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch kinh doanh năm 2018 theo Báo cáo số 46/KH - BDH ngày 20/12/2017 của Ban điều hành để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, 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>3.001.878.976</b>
	- Doanh thu kinh doanh	1.723.636.364
	- Doanh thu hoạt động tài chính	1.188.242.612
	- Doanh thu khác	90.000.000
<b>2</b>	<b>Đơn giá tiền lương của lao động</b>	320 đồng/1.000 đồng doanh thu kinh doanh
<b>3</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>1.208.242.612</b>
	- LNTT từ hoạt động kinh doanh	20.000.000
	- LNTT từ hoạt động tài chính	1.188.242.612
<b>4</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>966.594.090</b>
<b>5</b>	<b>Tỷ lệ cổ tức chia cổ đông</b>	<b>0</b>

3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận :**

- TV HĐQT
- Giám đốc ĐH
- Ban kiểm soát
- UBCKNN, Sở GDCKHN (CBTT)
- Lưu hồ sơ

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Quốc Chính**