

Số : 03 /NQ - HĐQT

Nha Trang, ngày 23 tháng 02 năm 2016

**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 02/HĐQT ngày 18/02/2016 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 kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản lập ngày 23/02/2016 ;

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 2016 như sau :
 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 : Ngày 22/3/2016.
 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : Ngày 21/3/2016.
 - 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 2016 như sau :
 - Thời gian dự kiến tổ chức họp : Trong tháng 4/2016
 - 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 2016 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 2016 gồm :
 - Báo cáo của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2015, tình hình thực hiện dự án Khách sạn Bưu Điện Nha Trang.
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015.
 - Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016.
 - Thông qua đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2016.
 - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, lương Giám đốc điều hành năm 2015.
 - Trình dự thảo, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

4. Giao trách nhiệm Giám đốc điều hành thực hiện các thủ tục thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán theo Quy chế của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và công bố thông tin theo qui định của pháp luật.
5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- TV HĐQT
- Giám đốc ĐH (triển khai thực hiện)
- Ban kiểm soát (để theo dõi)
- Lưu hồ sơ

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quốc Chính