



TẬP ĐOÀN VINGROUP-CÔNG TY CP

www.vingroup.net
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 083/2013/CV-TGD-VINGROUP

V/v: Công bố thông tin Quyết định của HĐQT

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”), mã chứng khoán giao dịch VIC, xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết theo quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/04/2012, Tập đoàn Vingroup xin công bố với Quý Cơ quan như sau:

Ngày 11 / 3 /2013, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup ban hành Quyết định liên quan tới việc Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl – Công ty con của Tập đoàn Vingroup góp vốn thành lập các Công ty con để thực hiện các dự án mới tại tỉnh Khánh Hòa.

Xin kính mời Quý Cơ quan xem nội dung Quyết định này trong tài liệu gửi kèm theo.

Trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan!

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Thu Thủy

Tập đoàn Vingroup

Số 7, Đường Bằng Lăng 1,

Vincom Village, Long Biên, Hà Nội

ĐT +84 4 3974 9999

Fax +84 4 3974 8888

Số: 10/2013/QĐ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

*(V/v: Thông qua việc Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl
góp vốn thành lập các Công ty TNHH)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Tập đoàn Vingroup số 06/2013/BB-HĐQT-VINGROUP ngày 11/3/2013.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl (“Công ty Vinpearl”) góp vốn thành lập các Công ty TNHH (Công ty con của Công ty Vinpearl) để thực hiện các dự án Du lịch mới tại Khánh Hòa, cụ thể như sau:

1. Thành lập Công ty TNHH Đầu tư Cam Ranh
 - Địa chỉ trụ sở chính: 16 Mạc Đĩnh Chi, Phường Phước Tiến, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 - Vốn điều lệ: 1.623.000.000.000 VNĐ
 - Tỷ lệ góp vốn của Công ty Vinpearl: Công ty Vinpearl đăng ký góp 1.460.700.000.000 VNĐ, chiếm 90% Vốn Điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Cam Ranh.
2. Thành lập Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Hòn Tre.
 - Địa chỉ trụ sở chính: D 5.5 Chung cư Vĩnh Phước, Phường Vĩnh Phước, TP.

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Vốn điều lệ: 1.916.000.000.000 VNĐ
 - Tỷ lệ góp vốn của Công ty Vinpearl: Công ty Vinpearl đăng ký góp 1.724.400.000.000 VNĐ, chiếm 90% Vốn Điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Hòn Tre.
3. Thành lập Công ty TNHH Vinpearl Bãi Dài.
- Địa chỉ trụ sở chính: 75B Cù Lao Thượng, Phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 - Vốn điều lệ: 120.000.000.000 VNĐ
 - Tỷ lệ góp vốn của Công ty Vinpearl: Công ty Vinpearl đăng ký góp 108.000.000.000 VNĐ, chiếm 90% Vốn Điều lệ của Công ty TNHH Vinpearl Bãi Dài

Điều 2. Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Vinpearl tại các Công ty TNHH:

Giao cho ông Nguyễn Trọng Hiền – thành viên HĐQT Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Công ty Vinpearl quyết định việc cử người đại diện phần vốn góp, cử người tham gia bộ máy quản lý tại các Công ty TNHH.

Trong trường hợp các Công ty TNHH thay đổi tăng/giảm vốn điều lệ và/hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp hoặc thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp, HĐQT đồng ý và phê chuẩn việc giao cho ông Nguyễn Trọng Hiền đại diện cho Chủ sở hữu quyết định việc thay đổi tăng/giảm phần vốn góp, bao gồm cả việc cử người đại diện phần vốn góp mới của Công ty Vinpearl tại các Công ty TNHH, quyết định các nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại các Công ty TNHH.

Điều 3: Triển khai thực hiện

Giao cho ông Nguyễn Trọng Hiền – thành viên HĐQT Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Công ty Vinpearl được tiến hành các thủ tục cần thiết để góp vốn thành lập các Công ty TNHH theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Vinpearl.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

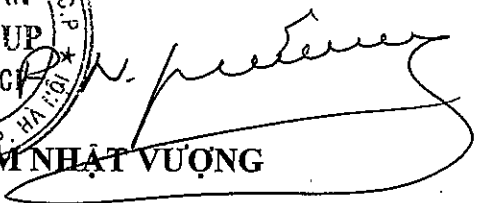
Ông Nguyễn Trọng Hiền và các Phòng/Ban liên quan của Công ty Vinpearl chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM NHẬT VƯỢNG

