



VINGROUP

TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP

-----  -----

www.vingroup.net

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----  -----

Số: 148/2013/CV-VINGROUP

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 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 05/4/2012, Tập đoàn Vingroup xin công bố với Quý Cơ quan như sau:

Ngày 23 / 4 /2013, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup ban hành Quyết định số: 26/2013/QĐ-HĐQT-VINGROUP v/v thông qua chủ trương cho Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl – Công ty con của Tập đoàn Vingroup giải thể các Công ty con. Các dự án mà các Công ty con này đang tiến hành thủ tục đầu tư sẽ được chuyển cho các Công ty con khác của Tập đoàn Vingroup tiếp tục thực hiện.

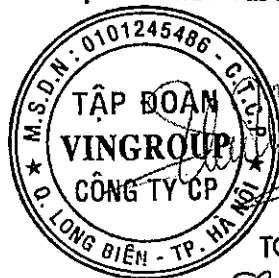
Xin kính mời Quý Cơ quan xem nội dung của Quyết định này (gửi kèm).

Trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

TẬP ĐOÀN VINGROUP-CÔNG TY CP



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: 26 /2013/QĐ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2013

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

(V/v: Thông qua chủ trương giải thể các Công ty con
của Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 15.../2013/BB-HĐQT-VINGROUP ngày 23.../4.../2013.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chủ trương giải thể các Công ty con của Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl (“Công ty Vinpearl”) và chuyển dự án mà các Công ty con này đang tiến hành thủ tục đầu tư cho Công ty khác thực hiện, cụ thể như sau:

1. Thông tin các Công ty con:

- + Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Cam Ranh
- + Công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ Hòn Tre
- + Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Bãi Dài

2. Địa chỉ trụ sở chính: Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điều 2. Giao cho ông Nguyễn Trọng Hiền – thành viên HĐQT Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Công ty Vinpearl ký các quyết định liên quan đến việc giải thể các Công ty con của Công ty Vinpearl theo quy định pháp luật và tại Điều lệ các Công ty con.



9

Điều 3: 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.

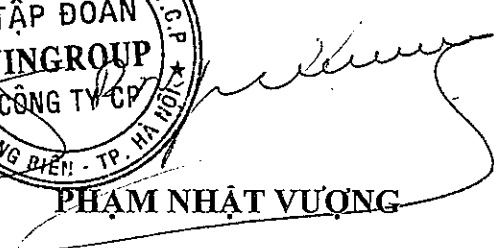
Nơi nhận:

- Như Điều 3;

Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



**TẬP ĐOÀN
VINGROUP
CÔNG TY CP**

M.S.D.N.: 0101245486 - C.T.C.P.
P. LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI

PHẠM NHẬT VƯỢNG



7/