



CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM
(VINCOM JSC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CV số: 139/2012/CV-VINCOM JSC-PC
V/v: Công bố thông tin Quyết định của
HĐQT Công ty

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2012

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

Công ty Cổ phần Vincom (“Công ty”), 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 09/2010/TT/BTC của Bộ Tài chính ngày 15/01/2010 và Quyết định số 14/2010/QĐ – SGDHCM ngày 13/12/2010, Công ty xin công bố với Quý Cơ quan như sau:

Ngày 09/4/2012, Chủ tịch HĐQT Công ty đã thay mặt Hội đồng quản trị Công ty ban hành các Quyết định sau đây:

- Quyết định số 11/2012/QĐ-HĐQT-VINCOM JSC về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Vincom Retail;
- Quyết định số 12/2012/QĐ-HĐQT-VINCOM JSC thông qua việc thay đổi tên Công ty.

Xin mời Quý Cơ quan xem nội dung của các Quyết định này trong file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM



TỔNG GIÁM ĐỐC
MAI HƯƠNG NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM
Số 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: (84-4) – 3974 9999 Fax: (84-4) – 3974 8888

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/2012/QĐ-HĐQT-VINCOM JSC

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

V/v: tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Vincom Retail

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số: 06/2012/BB-HĐQT-VINCOM JSC ngày 09/4/2012.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Vincom Retail cụ thể như sau:

1. Tên công ty thành lập: **CÔNG TY TNHH VINCOM RETAIL**
2. Trụ sở: 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
3. Vốn điều lệ ban đầu: 6.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng chẵn)
4. Tỷ lệ góp vốn như sau:



- Công ty Cổ phần Vincom góp chiếm 60% Vốn Điều lệ Công ty TNHH Vincom Retail, tương đương với 3.600.000.000 đồng

Điều 2: Cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Vincom Retail

HĐQT thống nhất cử Bà Mai Hương Nội, chức vụ: Tổng giám đốc, làm Người đại diện theo uỷ quyền của Công ty tham gia trực tiếp quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Vincom Retail và giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Vincom Retail.

Thông tin về người đại diện :

Bà Mai Hương Nội

Sinh ngày: 13/10/1969

Nơi sinh: Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 011480352

Ngày cấp: 03/07/2002

Nơi cấp: CA Hà Nội

HKTT: P 11B & P 12 – D5, Tập thể Trung Tự, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội

Phần vốn góp được uỷ quyền: 3.600.000.000 đồng.

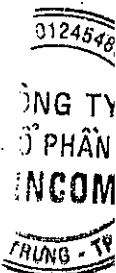
Trong thời gian đại diện, Bà Mai Hương Nội được nhân danh Công ty toàn quyền tham dự và biểu quyết theo tỷ lệ vốn góp được uỷ quyền đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Vincom Retail.

Thời hạn uỷ quyền: Từ khi ra quyết định đến khi có quyết định thay đổi của Hội đồng quản trị Công ty.

Giao cho Bà Mai Hương Nội - Tổng Giám đốc Công ty ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Vincom Retail theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 3: Cho phép sử dụng cụm từ “Vincom” để đặt tên cho Công ty TNHH Vincom Retail

Thông qua việc cho phép sử dụng cụm từ “Vincom” để đặt tên cho Công ty TNHH Vincom Retail.



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

Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

PHẠM NHẬT VƯỢNG



CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM
Số 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: (84-4) - 3974 9999 Fax: (84-4) - 3974 8888

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/2012/QĐ-HĐQT-VINCOM JSC

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2012

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM**

V/v: Thay đổi tên Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom ("Công ty");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty số: 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOM JSC ngày 22/3/2012.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Đổi tên Công ty Cổ phần Vincom thành tên mới như sau:

Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: **TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**

Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **VINGROUP JOINT STOCK COMPANY**

Tên viết tắt: **VINGROUP JSC**

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để thực hiện việc đăng ký thay đổi tên Công ty theo quy định của pháp luật.

Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với việc thay đổi tên Công ty.



Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

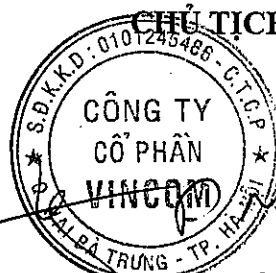
Tổng giám đốc Công ty và các Phòng, ban liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM NHẬT VƯỢNG

