



**CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM  
(VINCOM JSC)**



CV số: 266/2011/CV-VC JSC-PC  
V/v: Công bố thông tin Quyết định của  
Hội đồng quản trị Công ty CP  
Vincom

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2011

**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”) 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 25/7/2011, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt Hội  
đồng quản trị Công ty ban hành Quyết định số: 26/2011/QĐ-HĐQT-VINCOM  
JSC thông qua việc đệ trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc phát hành cổ phần  
riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc cho cổ đông bảo lãnh nghĩa vụ của Công ty.

Xin mời Quý Cơ quan xem nội dung của 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**

Số: 26/2011/QĐ-HĐQT-VINCOM JSC

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2011

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

*(V/v: Thông qua việc đệ trình Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn việc Phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc cho cổ đông bảo lãnh nghĩa vụ của Công ty)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Công ty số: 26/2011/BB-HĐQT-VINCOM JSC ngày 25/7/2011.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua việc đệ trình Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn việc Phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc cho cổ đông bảo lãnh nghĩa vụ của Công ty**

Hội Đồng Quản Trị đồng ý thông qua nội dung Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông về việc Phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc cho cổ đông bảo lãnh nghĩa vụ của Công ty (như được đính kèm theo Quyết định này) liên quan tới việc thực hiện Hợp đồng vay Chuyển đổi ký kết ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Công ty.

**Điều 2: Ủy quyền thực hiện**

Giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng giám đốc Công ty tiến hành thủ tục lấy ý kiến bằng văn bản để Đại hội đồng cổ đông quyết định và tổ chức triển khai, thực hiện các công việc liên quan phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 3: Hiệu lực thi hành**

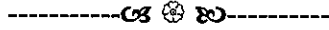
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Tổng Giám Đốc và các Phòng, ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

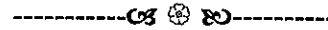
- Như Điều 3;
- Lưu VP Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM  
(VINCOM JSC)



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



Số: *M* /2011/TT-HĐQT-VINCOM JSC

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2011

## TỜ TRÌNH

*(V/v: Phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc cho cổ đông bảo lãnh nghĩa vụ của Công ty)*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

### I. GIỚI THIỆU CHUNG

Cuối năm 2009, Vincom đã thực hiện thành công giao dịch phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế (“TPCĐQT”). Đến khoảng giữa tháng 6 năm 2011, toàn bộ số TPCĐQT đã được phát hành sẽ được chuyển đổi thành cổ phần của Vincom. Trên cơ sở thành công của giao dịch TPCĐQT, một số nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào TPCĐQT mong muốn được tiếp tục đầu tư vào Vincom dưới hình thức một khoản vay chuyển đổi (“Khoản Vay Chuyển Đổi”) với các điều khoản chính tương tự như TPCĐQT. Cụ thể, các Bên Cho Vay trong giao dịch Khoản Vay Chuyển Đổi sẽ có quyền lựa chọn: (1) nhận lại tiền gốc và tiền lãi của Khoản Vay Chuyển Đổi tại thời điểm đáo hạn (sau 11 tháng) hoặc (2) được chuyển đổi Khoản Vay thành cổ phần tại bất kỳ thời điểm nào theo quyết định của (các) Bên Cho Vay.

Ngày 12 tháng 7 năm 2011, Hội Đồng Quản Trị đã có Nghị quyết thông qua việc ký kết Hợp Đồng Vay Chuyển Đổi liên quan tới Khoản Vay Chuyển Đổi nói trên (“Hợp Đồng Vay Chuyển Đổi”). Khoản Vay Chuyển Đổi sẽ giống với TPCĐQT mà Vincom đã thực hiện trước đây, nếu Bên Cho Vay lựa chọn chuyển đổi Khoản Vay thành Cổ phần, Công ty sẽ cần thực hiện phát hành cổ phần tương ứng với giá trị của Khoản Vay được yêu cầu chuyển đổi thành Cổ Phần và sẽ tăng vốn Điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó.

Ngoài ra, liên quan tới Hợp Đồng Vay Chuyển Đổi, ông Phạm Nhật Vượng, cổ đông lớn trong Công ty, đã đồng ý đứng ra bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty thông qua việc ký một Hợp đồng cầm cố với Bên Nhận Cầm Cố, là đại diện của Bên Cho Vay (“Bên Nhận Cầm Cố”) (Bên Cho Vay và Bên Nhận Cầm Cố gọi chung là “Nhà Đầu Tư Nước Ngoài”). Trong trường hợp Công ty không phát hành được cổ phần theo đúng yêu cầu của nhà đầu tư nước ngoài, ông Phạm Nhật Vượng sẽ chuyển số cổ phần đã cầm cố tương ứng cho Bên Nhận Cầm Cố để bảo đảm nghĩa vụ cho Công ty. Trong trường hợp này, Công ty sẽ bồi hoàn cho ông Phạm Nhật Vượng bằng cách phát hành riêng lẻ một số lượng cổ phần mới tương ứng với lượng cổ phần ông Phạm Nhật Vượng đã chuyển cho Bên Nhận Cầm Cố hoặc Công ty sẽ thanh toán một khoản tiền tương ứng cho ông Phạm Nhật Vượng. Trong trường hợp Công ty phát hành cho ông Phạm Nhật Vượng, Công ty sẽ không thực hiện việc phát hành cổ phần cho Nhà Đầu Tư Nước Ngoài tương ứng với Khoản Vay được yêu cầu chuyển đổi của Nhà Đầu Tư Nước Ngoài đó nữa.



Do vậy, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề được nêu dưới đây:

## **II. PHÊ CHUẨN VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ, PHÁT HÀNH VÀ LƯU KÝ, NIÊM YẾT CỔ PHẦN PHỤC VỤ CHO VIỆC CHUYỂN ĐỔI KHOẢN VAY THÀNH CỔ PHẦN**

Tại từng thời điểm chuyển đổi Khoản Vay thành cổ phần phổ thông, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phần cho phần Khoản Vay được chuyển đổi và sẽ tăng vốn Điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó (giá chuyển đổi ban đầu là 144.341 đồng/cổ phiếu). Đồng thời, Công ty cũng sẽ niêm yết bổ sung và lưu ký số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi nêu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Sở giao dịch chứng khoán thay thế khác (nếu cần thiết). Cụ thể như sau:

- a. Tăng vốn điều lệ tại từng thời điểm tương ứng với số cổ phần phổ thông được phát hành cho mục đích chuyển đổi Khoản Vay: Tổng số cổ phần phổ thông được phát hành cho mục đích Chuyển đổi Khoản Vay tại mọi thời điểm không vượt quá 2% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty (Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được tính theo Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông đề thông qua việc này). Vốn Điều lệ của Công ty sẽ được tăng tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế được phát hành cho mục đích chuyển đổi nói trên.
- b. Lưu ký và niêm yết số cổ phần thực tế được phát hành tại từng thời điểm cho mục đích chuyển đổi tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hay Sở giao dịch chứng khoán thay thế khác (nếu cần thiết): Công ty sẽ thực hiện việc niêm yết bổ sung và lưu ký số cổ phần được phát hành tại từng thời điểm cho mục đích chuyển đổi Khoản Vay tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hoặc Sở giao dịch chứng khoán thay thế khác (nếu cần thiết).
- c. Quyền ưu tiên mua cổ phần: Các Cổ đông Công ty sẽ không thực hiện quyền được ưu tiên mua đối với số cổ phần mới sẽ được phát hành phục vụ cho mục đích chuyển đổi nêu trên theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu.

## **III. PHÊ CHUẨN VIỆC KÝ THỎA THUẬN BỒI HOÀN VỚI ÔNG PHẠM NHẬT VƯỢNG, TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ, PHÁT HÀNH VÀ LƯU KÝ, NIÊM YẾT CỔ PHẦN HOẶC THANH TOÁN BẰNG TIỀN ĐỂ HOÀN TRẢ CHO ÔNG PHẠM NHẬT VƯỢNG TRONG TRƯỜNG HỢP ÔNG PHẠM NHẬT VƯỢNG SỬ DỤNG CỔ PHIẾU CỦA MÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TY**

1. Công ty sẽ ký kết một Thỏa thuận bồi hoàn cho ông Phạm Nhật Vượng, theo đó, trong bất kỳ trường hợp nào nếu:

1548  
G T  
PHÂN  
100  
HUNG

(i) Công ty không thể thực hiện phát hành cổ phần theo yêu cầu của Nhà Đầu Tư Nước Ngoài như được nêu ở trên,

(ii) dẫn tới việc ông Phạm Nhật Vượng phải chuyển số cổ phần đã cầm cố cho Bên Nhận Cầm Cố do việc bảo đảm nghĩa vụ cho Công ty theo Hợp Đồng Vay Chuyển Đổi,

Công ty sẽ phát hành riêng lẻ một số lượng cổ phần mới tương ứng với lượng Cổ phần ông Phạm Nhật Vượng đã chuyển cho Bên Nhận Cầm Cố hoặc, trong trường hợp việc phát hành cổ phần cho ông Phạm Nhật Vượng không thể thực hiện được vì bất kỳ lý do nào thì Công ty sẽ thanh toán một khoản tiền tương ứng với giá trị của số Cổ phần đã chuyển cho Bên Nhận Cầm Cố đó.

2. Trường hợp Công ty thực hiện phát hành cổ phần riêng lẻ cho ông Phạm Nhật Vượng và Công ty sẽ tăng vốn Điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích bồi hoàn cho ông Phạm Nhật Vượng; đồng thời, Công ty cũng sẽ niêm yết bổ sung và lưu ký số cổ phần được phát hành cho mục đích bồi hoàn nêu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Sở giao dịch chứng khoán thay thế khác (nếu cần thiết). Cụ thể như sau:
  - a. Tăng vốn điều lệ tại từng thời điểm tương ứng với số cổ phần phổ thông được phát hành riêng lẻ cho mục đích bồi hoàn cho ông Phạm Nhật Vượng: Tổng số cổ phần phổ thông được phát hành cho mục đích bồi hoàn cho ông Phạm Nhật Vượng trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá số cổ phần có thể được phát hành cho mục đích chuyển đổi Khoản Vay tại mọi thời điểm như nêu ở trên, cụ thể không vượt quá 2% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty (Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được tính theo Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông để thông qua việc này). Vốn Điều lệ của Công ty sẽ được tăng tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế được phát hành cho mục đích bồi hoàn nói trên.
  - b. Lưu ký và niêm yết số cổ phần thực tế được phát hành tại từng thời điểm cho mục đích bồi hoàn tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh hay Sở giao dịch chứng khoán thay thế khác (nếu cần thiết): Công ty sẽ thực hiện việc niêm yết bổ sung và lưu ký số cổ phần thực tế được phát hành tại từng thời điểm cho mục đích chuyển đổi Khoản Vay tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hoặc Sở giao dịch chứng khoán thay thế khác (nếu cần thiết).
  - c. Quyền ưu tiên mua cổ phần: Các Cổ đông Công ty sẽ không thực hiện quyền được ưu tiên mua đối với số cổ phần mới sẽ được phát hành phục vụ cho mục đích bồi hoàn nêu trên theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu.
  - d. Trong trường hợp này, do ông Phạm Nhật Vượng đã thay Công ty thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà Đầu Tư Nước Ngoài, Công ty sẽ không thực hiện việc phát hành cổ phần cho Nhà Đầu Tư Nước Ngoài tương ứng với Khoản Vay được yêu cầu chuyển đổi của Nhà Đầu Tư Nước Ngoài đó

3. Trường hợp Công ty không thể thực hiện phát hành cổ phần để hoàn trả cho ông Phạm Nhật Vượng như quy định ở trên, Công ty sẽ thực hiện bồi hoàn bằng tiền cho ông Phạm Nhật Vượng tương đương với giá thị trường của số Cổ phần đã được ông Phạm Nhật Vượng chuyển cho Bên Nhận Cầm Cổ tại thời điểm chuyển nhượng đó để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua đề xuất trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. Hội Đồng Quản Trị

