



CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM
(VINCOM JSC)

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

CV số: 20/2011/CV-VC JSC-PC
V/v: Công bố thông tin Nghị quyết
ĐHĐCĐ của Công ty CP Vincom

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2011

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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 08/9/2011, Chủ tịch HĐQT Công ty đã thay mặt Đại hội đồng Cổ đông Công ty ban hành Nghị quyết số: 04/2011/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOM JSC

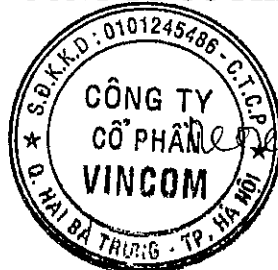
Xin mời Quý Cơ quan xem nội dung của Nghị quyết này trong file đính kèm.

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: 04 – 3974 9999 Fax: 04 – 3974 8888

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

Số: 04 /2011/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOM JSC

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2011

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

(Lấy ý kiến bằng văn bản)

Nghị quyết này của Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vincom (“**Công ty**”) được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty (Điều 24).

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

Địa chỉ trụ sở chính: 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101245486 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 03 tháng 05 năm 2002

Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản lập vào ngày 09/8/2011

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản Kiểm phiếu do Hội đồng Quản trị Công ty (“**HĐQT**”) lập ngày 07/9/2011, nay Đại Hội đồng Cổ đông Công ty (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua và ban hành các nghị quyết sau đây:

Nghị quyết thứ nhất

THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN RIÊNG LẺ, TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ, LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHẦN MỚI PHÁT HÀNH PHỤC VỤ CHO VIỆC CHUYỂN ĐỔI KHOẢN VAY THÀNH CỔ PHẦN

Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ, tăng vốn điều lệ, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần mới phát hành phục vụ cho việc chuyển đổi Khoản Vay thành cổ phần theo nội dung nêu tại Tờ trình của Hội Đồng Quản Trị ngày 25/7/2011 về việc phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc cổ đông bảo lãnh nghĩa vụ của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phần và tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần mới phát hành đó để phục vụ cho mục đích chuyển đổi Khoản Vay thành cổ phần.
 - a. Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông và đã được thanh toán đầy đủ do chuyển đổi từ Khoản Vay
 - b. Mệnh giá cổ phần: 10.000 (Mười nghìn) đồng /cổ phần
 - c. Tổng số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty: 391.149.893 cổ phần

- 154c
- TY
ÂN
IM
TĐ.H
- d. Số lượng cổ phần phổ thông dự kiến được phát hành cho mục đích chuyển đổi Khoản Vay: 7.153.200 (Bảy triệu một trăm năm mươi ba nghìn hai trăm) cổ phần, tương ứng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 71.532.000.000VNĐ (Bảy mươi một tỷ năm trăm ba mươi hai triệu đồng). Số lượng cổ phần cụ thể sẽ theo quyết định của Hội đồng quản trị tại từng thời điểm trên cơ sở các điều kiện và cam kết tại Hợp Đồng Vay Chuyển Đổi.
 - e. Giá chào bán dự kiến: 144.341VNĐ/cổ phần và có thể được điều chỉnh tại từng thời điểm theo quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với các điều kiện được nêu tại Hợp Đồng Vay Chuyển Đổi.
 - f. Đối tượng phát hành: Credit Suisse International (“Bên Cho Vay”) hoặc các bên thứ ba do nhận chuyển nhượng Khoản Vay từ Credit Suisse International.
 - g. Phương thức phân phối: do Tổ chức phát hành trực tiếp phân phối tới đối tượng phát hành
 - h. Thời gian phân phối dự kiến: khoảng từ tháng 9/2011 đến tháng 7/2012 theo từng thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở yêu cầu của Bên Cho Vay và sau khi việc phát hành cổ phần được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - i. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Số tiền thu được từ đợt phát hành là Khoản Vay từ Bên Cho Vay (Credit Suisse International) với tổng giá trị là 40.000.000 USD (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đô la Mỹ). Số tiền này công ty sử dụng vào mục đích bổ sung vốn lưu động.
 - j. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài: tuân thủ theo Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ban hành ngày 18/6/2009 của Thủ Tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam và văn bản hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 - k. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các đối tượng không bị hạn chế chuyển nhượng cổ phần chào bán riêng lẻ theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn liên quan.
2. Công ty sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ, lưu ký và niêm yết số cổ phần mới được phát hành cho mục đích chuyển đổi nêu trên. Cụ thể như sau:
- a. Tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần phổ thông được phát hành:
Vốn điều lệ thay đổi: dự kiến tăng thêm: 71.532.000.000VNĐ theo mệnh giá, tương ứng với 7.153.200 cổ phần mới dự kiến được phát hành thêm. Hội đồng quản trị quyết định mức vốn điều lệ tăng thêm cụ thể tại từng thời điểm, phù hợp với các điều kiện và cam kết tại Hợp Đồng Vay Chuyển Đổi.
 - b. Thời điểm tăng vốn điều lệ: giao cho Hội đồng quản trị quyết định
 - c. Hình thức tăng vốn điều lệ: Phát hành cổ phần riêng lẻ để chuyển đổi Khoản Vay thành cổ phần.
 - d. ĐHĐCĐ đồng ý sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với phần vốn điều lệ tăng thêm và giao cho Hội đồng quản trị quyết định sửa đổi Điều lệ.

- e. Lưu ký và niêm yết cổ phần: Công ty sẽ thực hiện việc lưu ký và niêm yết bổ sung 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 và phù hợp pháp luật).
- f. Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới của cổ đông hiện hữu: ĐHĐCĐ đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Công ty sẽ không thực hiện quyền được ưu tiên mua đối với số cổ phần mới được phát hành để phục vụ cho mục đích chuyển đổi Khoản Vay như nêu trên

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 90,605% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (đã loại bỏ số cổ phần của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty) và có hiệu lực thi hành ngay.

Nghị quyết thứ hai

THÔNG QUA NỘI DUNG THỎA THUẬN BỒI HOÀN KÝ GIỮA CÔNG TY VỚI ÔNG PHẠM NHẬT VƯỢNG; PHÁT HÀNH CỔ PHẦN RIÊNG LẺ, TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ, LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHẦN MỚI PHÁT HÀNH 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. Thông qua nội dung Thỏa thuận bồi hoàn ký giữa Công ty với ông Phạm Nhật Vượng, theo đó, trong bất kỳ trường hợp nào nếu:
 - a. Công ty không thể thực hiện phát hành cổ phần theo yêu cầu của Bên Cho Vay theo quy định tại Hợp đồng Vay Chuyển đổi, và
 - b. dẫn tới việc ông Phạm Nhật Vượng phải chuyển quyền sở hữu số cổ phần đã cầm cố cho Bên Cho Vay hoặc bên được chỉ định bởi Bên Cho Vay (“Bên Nhận Cầm Cố”) do phải thực hiện 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 quyền sở hữu cho Bên Nhận Cầm Cố hoặc thanh toán cho ông Phạm Nhật Vượng một khoản tiền tương ứng với giá trị của số cổ phần đã chuyển quyền sở hữu cho Bên Nhận Cầm Cố.

2. Trong trường hợp Công ty không thực hiện phát hành cổ phần theo quy định tại Nghị quyết thứ nhất nêu trên và ông Phạm Nhật Vượng phải chuyển nhượng cổ phần cầm cố để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phần riêng lẻ tương ứng với số lượng cổ phần ông Phạm Nhật Vượng đã chuyển quyền sở hữu cho Bên Nhận Cầm Cố do việc xử lý cổ phần cầm cố theo quy định tại Hợp Đồng Cầm Cố. Cụ thể như sau:
 - a. Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông và đã được thanh toán đầy đủ do bồi hoàn cho ông Phạm Nhật Vượng
 - b. Mệnh giá cổ phần: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần

- c. Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty: 391.149.893 cổ phần
 - d. Số lượng cổ phần phổ thông dự kiến được phát hành cho mục đích bồi hoàn: 7.153.200 (Bảy triệu một trăm năm mươi ba nghìn hai trăm) cổ phần, tương ứng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 71.532.000.000VNĐ (Bảy mươi một tỷ năm trăm ba mươi hai triệu đồng). Số lượng cổ phần cụ thể sẽ theo quyết định của Hội đồng quản trị tại từng thời điểm trên cơ sở tương ứng với số lượng cổ phần ông Phạm Nhật Vượng thực tế đã chuyển quyền sở hữu cho Bên Nhận Cầm Cổ do việc xử lý số cổ phần cầm cố theo quy định tại Hợp Đồng Cầm Cố.
 - e. Giá chào bán dự kiến: tương ứng với giá chuyển đổi cổ phần áp dụng đối với Bên Cho Vay trong Hợp Đồng Vay Chuyển Đổi tại từng thời điểm Bên Cho Vay đó nhận chuyển nhượng cổ phần cầm cố từ ông Phạm Nhật Vượng, cụ thể: giá chào bán dự kiến 144.341VNĐ/cổ phần và có thể được điều chỉnh tại từng thời điểm theo quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với các điều kiện được nêu tại Hợp Đồng Vay Chuyển Đổi.
 - f. Đối tượng phát hành: Ông Phạm Nhật Vượng, cổ đông lớn của Công ty
CMND số: 011388711 do Công an TP.Hà nội cấp ngày 28/8/2001
Địa chỉ: 193C Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà nội
 - g. Phương thức phân phối: do Tổ chức phát hành trực tiếp phân phối tới đối tượng phát hành
 - h. Thời gian phân phối dự kiến: khoảng từ tháng 9/2011 đến tháng 7/2012 hoặc tại từng thời điểm cụ thể khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi việc phát hành cổ phần được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - i. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Số tiền thu được từ đợt phát hành là Khoản Vay từ Bên Cho Vay (Credit Suisse International), với tổng giá trị là: 40.000.000 USD (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đô la Mỹ). Số tiền này công ty sử dụng vào mục đích bổ sung vốn lưu động.
 - j. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài: tuân thủ theo Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ban hành ngày 18/6/2009 của Thủ Tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam và văn bản hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 - k. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các đối tượng không bị hạn chế chuyển nhượng cổ phần chào bán riêng lẻ theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn liên quan.
 - l. Do ông Phạm Nhật Vượng đã thay Công ty thực hiện nghĩa vụ đối với Bên Cho Vay, Công ty sẽ không thực hiện việc phát hành cổ phần theo Nghị quyết thứ nhất nêu trên.
3. Thông qua việc Công ty sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ, lưu ký và niêm yết số cổ phần mới được phát hành cho mục đích bồi hoàn cho ông Phạm Nhật Vượng. Cụ thể như sau:

- a. Tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần phổ thông được phát hành:

Vốn điều lệ thay đổi: dự kiến tăng thêm 71.532.000.000VNĐ theo mệnh giá, tương ứng với 7.153.200 cổ phần mới dự kiến được phát hành thêm. Hội đồng quản trị quyết định mức vốn điều lệ tăng thêm tại từng thời điểm, phù hợp với các điều kiện và cam kết tại Hợp Đồng Vay Chuyển Đổi và Thỏa Thuận Bồi Hoàn.

- b. Thời điểm tăng vốn điều lệ: giao cho Hội đồng quản trị quyết định
- c. Hình thức tăng vốn điều lệ: Phát hành cổ phần riêng lẻ để bồi hoàn cho ông Phạm Nhật Vượng
- d. ĐHĐCĐ đồng ý sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với phần vốn điều lệ tăng thêm và giao cho Hội đồng quản trị quyết định sửa đổi Điều lệ.
- e. Lưu ký và niêm yết cổ phần: Công ty sẽ thực hiện việc lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần được phát hành tại từng thời điểm cho mục đích bồi hoàn cho ông Phạm Nhật Vượng 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 và phù hợp pháp luật).
- f. Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới của cổ đông hiện hữu: ĐHĐCĐ đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Công ty sẽ không thực hiện quyền được ưu tiên mua đối với số cổ phần mới được phát hành để phục vụ cho mục đích bồi hoàn như nêu trên

4. Trong trường hợp, vì các lý do bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty, như việc thay đổi pháp luật liên quan, không nhận được sự chấp thuận, phê chuẩn cần thiết từ các cơ quan chức năng, v.v..... dẫn tới việc Công ty không thể thực hiện việc phát hành cổ phần mới cho ông Phạm Nhật Vượng, Công ty đồng ý hoàn trả cho ông Phạm Nhật Vượng một khoản tiền tương ứng với giá thị trường của số cổ phần đã được ông Phạm Nhật Vượng chuyển cho Bên Nhận Cầm Cổ để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ của Công ty tại thời điểm chuyển quyền sở hữu số cổ phần đó.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 77,754% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (đã loại bỏ số cổ phần của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty) và có hiệu lực thi hành ngay.

Nghị quyết thứ ba

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Để việc triển khai thực hiện công tác phát hành, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần mới được phát hành được nhanh chóng và thuận lợi, ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây:

1. Trên cơ sở chủ trương về việc phát hành cổ phần riêng lẻ đã được Đại hội đồng Cổ đông nêu ở trên, thực hiện các thủ tục phát hành cổ phần theo quy định về chào bán cổ phần riêng lẻ, xử lý hoặc điều chỉnh các vấn đề, nội dung liên quan nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phần phục vụ cho mục đích chuyển đổi Khoản vay và bồi hoàn nêu trên;

2. Quyết định việc tăng vốn điều lệ và thời điểm tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần mới được phát hành cho mục đích chuyển đổi Khoản vay hoặc cho mục đích bồi hoàn cho ông Phạm Nhật Vượng và thực hiện tất cả các thủ tục liên quan cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty;
3. Tiến hành mọi thủ tục cần thiết để sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với việc tăng vốn điều lệ của Công ty;
4. Quyết định tất cả các vấn đề có liên quan khác, ký kết các văn bản và thực hiện mọi công việc cần thiết khác để hoàn tất việc phát hành, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phù hợp với quy định của pháp luật;
5. Tùy từng trường hợp cụ thể, cho phép Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể được nêu ở trên.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 77,755% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (đã loại bỏ số cổ phần của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty) và có hiệu lực thi hành ngay.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

