



CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM
(VINCOM JSC)

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

CV số: 346 /2011/CV-VC JSC-PC
V/v: Công bố thông tin Quyết định của
Hội đồng quản trị Công ty CP
Vincor

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2011

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

Công ty Cổ phần Vincor (“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 – SGDHCN ngày 13/12/2010, Công ty xin công bố
với Quý Cơ quan như sau:

Ngày 04.../10./2011, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt
Hội đồng quản trị ban hành Quyết định số: 34../2011/QĐ-HĐQT-VINCOM
JSC về việc thông qua chủ trương và đệ trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn
việc nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Vinpearl.

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

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM



TỔNG GIÁM ĐỐC
MAI HƯƠNG NỘI

Số: 34 /2011/QĐ-HĐQT-VINCOM JSC

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2011

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

*(V/v: Thông qua chủ trương và đệ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông
phê chuẩn việc nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Vinpearl)*

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: 34 /2011/BB-HĐQT-VINCOM JSC ngày 04/10/2011.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua chủ trương nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Vinpearl

Hội Đồng Quản Trị đồng ý thông qua chủ trương nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Vinpearl, một công ty hiện đang niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: VPL) và các công việc liên quan bao gồm: tăng vốn điều lệ, thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi tên Công ty sau khi nhận sáp nhập, sửa đổi điều lệ nhằm phát huy và tập trung nguồn lực của hai công ty sáp nhập, nâng cao năng lực tài chính, phát triển thương hiệu, mở rộng sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư của Công ty.

Điều 2. Đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức nhân sự thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để phù hợp với tình hình thực tế và tổ chức mới của Công ty.

Điều 3: Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng giám đốc xây dựng phương án sáp nhập, tổ chức triển khai, thực hiện các thủ tục cần thiết xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua các vấn đề nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 4: 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 4;
- Lưu VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ KHẮC HIỆP

