



CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM
(VINCOM JSC)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CV số: 204/2011/CV-VC JSC-PC
V/v: Công bố thông tin Nghị quyết
ĐHĐCĐ của Công ty CP Vincom

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 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”) 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 13/6/2011, Chủ tịch HĐQT Công ty đã thay mặt Đại hội đồng Cổ đông Công ty ban hành Nghị quyết số: 03/2011/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!

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.



TỔNG GIÁM ĐỐC
MAI HƯƠNG NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

Số: 03/2011/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOM JSC

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 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: Số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

GCNĐKKD số: 0101245486 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 03 tháng 5 năm 2002

Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản lập vào ngày 21/4/2011

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản Kiểm phiếu do Hội đồng Quản trị Công ty (“**HĐQT**”) lập ngày 10/6/2011, nay Đại Hội đồng Cổ đông Công ty (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua và ban hành nghị quyết sau đây:

THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát sau đây:

Đại hội đồng cổ đông đã bầu Bà Phạm Thy Thơ là thành viên mới của Ban Kiểm soát Công ty.

Nhiệm kỳ của thành viên mới theo nhiệm kỳ còn lại của Ban kiểm soát (2007-2012)

Danh sách Ban kiểm soát sau khi bầu bổ sung, gồm 04 thành viên:

- Ông Nguyễn Thế Anh: Trưởng Ban
- Ông Đinh Ngọc Lân: Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Vân Trinh: Thành viên
- Bà Phạm Thy Thơ: Thành viên

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 86,837% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.



