VINCOM

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM
(VINCOM JSC)

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

CV số: 08/2011/CV-VC JSC-PC
V/v: Công bố thông tin Quyết định của HĐQT Công ty CP Vincom

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 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 10/01/2011, Chủ tịch HĐQT Công ty đã thay mặt Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quyết định số: 02/2011/QĐ-HĐQT-VINCOM JSC thông qua việc tăng vốn điều lệ để chuyển đổi trái phiếu quốc tế sang cổ phần.

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

Trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan!

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

S.Đ.K.K.D: 0101245486 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM - Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC
MAI HƯƠNG NỘI

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu VP Công ty.*

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM
Số 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04 – 3974 9999 Fax: 04 – 3974 8888

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

Số: 02 /2011/QĐ-HĐQT-VINCOM JSC

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2011

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

(V/v: Thông qua việc tăng vốn điều lệ để chuyển đổi trái phiếu quốc tế sang cổ phần)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom ("**Công ty**");*
- *Căn cứ Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 04/09/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOM JSC ngày 06/11/2009 về việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi ra nước ngoài;*
- *Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 11A/2010/BB-HĐQT-VINCOM JSC ngày 12/05/2010 về việc phê chuẩn về nguyên tắc việc chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua tăng vốn điều lệ để chuyển đổi trái phiếu quốc tế sang cổ phần của Công ty, cụ thể như sau:

1. Vốn điều lệ đã đăng ký: **3.726.252.370.000 VNĐ**
2. Phần vốn điều lệ tăng thêm: **8.135.820.000 VNĐ**
3. Vốn điều lệ thay đổi (tăng vốn điều lệ): **3.734.388.190.000 VNĐ**

(Bằng chữ: Ba nghìn bảy trăm ba mươi tư tỷ ba trăm tám mươi tám triệu một trăm chín mươi nghìn đồng chẵn)

4. Thời điểm thay đổi vốn: Ngày 10 / 01 / 2011
5. Hình thức tăng vốn điều lệ: Phát hành thêm cổ phần phổ thông (đợt 8) để chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

Giao Tổng giám đốc 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 cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để thực hiện việc đăng ký tăng vốn Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật..

Điều 3: 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

LÊ KHẮC HIỆP

Nơi nhận:

- *Như Điều 3;*
- *Lưu VP Công ty.*