



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

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

CV số: 450 /2010/CV-VC JSC-PC
V/v: Công bố thông tin Quyết định của
HĐQT Công ty

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010

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 09/QĐ – SGDHCM ngày 20/03/2008, Công ty xin công bố với Quý Cơ quan như sau:

Ngày 10/12/2010, Chủ tịch HĐQT Công ty đã thay mặt Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quyết định số 27/2010/QĐ-HĐQT-VINCOM JSC thông qua việc sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và phát triển Thiên An và Công ty Cổ phần Bất động sản Ngọc Việt vào Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Sinh Thái

Xin mời Quý Cơ quan xem nội dung 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: 27/2010/QĐ-HDQT-VINCOM JSC

Hà nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010

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

(V/v: Thông qua việc sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và phát triển Thiên An và Công ty Cổ phần Bất động sản Ngọc Việt vào Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Sinh Thái)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên Ban họp Hội đồng quản trị số 27/2010/BB-HDQT-VINCOM JSC của Hội đồng Quản trị Công ty (“**HDQT**”) ngày 10 tháng 12 năm 2010.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Thiên An và Công ty Cổ phần Bất động sản Ngọc Việt vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sinh Thái

Với tư cách là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Thiên An và Công ty Cổ phần Bất động sản Ngọc Việt, HDQT Công ty thống nhất thông qua việc sáp nhập (“Sáp nhập”) Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Thiên An (“Thiên An”), trong đó Công ty là cổ đông sở hữu 49% tổng số cổ phần, và Công ty Cổ phần Bất động sản Ngọc Việt (“Ngọc Việt”), trong đó Công ty là cổ đông sở hữu 70% tổng số cổ phần, vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sinh Thái với các thông tin như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SINH THÁI (“SINH THÁI”)

- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0900222333 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 31 tháng 3 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 25 tháng 10 năm 2010
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Vốn điều lệ hiện tại: 1.005.000.000.000VND
- Ngành nghề kinh doanh hiện tại:
 - Dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp;
 - Chăn nuôi, trồng trọt nông, lâm, thủy, hải sản;



- Sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm;
- Buôn bán hàng lương thực, thực phẩm và các sản phẩm nông nghiệp;
- Sản xuất, gia công các loại bao bì đóng gói;
- Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa;
- Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ;
- Sản xuất và mua bán tư liệu sản xuất phục vụ ngành công nghiệp thực phẩm;
- Sản xuất, mua bán kem và các sản phẩm từ sữa;
- Sản xuất, mua bán bánh kẹo, bột giải khát trái cây, rượu, bia, nước giải khát;
- Kinh doanh bằng hình thức siêu thị;
- Dịch vụ ăn uống, giải khát;
- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng;
- Lữ hành nội địa và các dịch vụ phục vụ khách du lịch;
- Kinh doanh bất động sản.

Sau khi Sáp nhập, Thiên An và Ngọc Việt sẽ chấm dứt tồn tại theo quy định pháp luật Việt Nam. Sinh Thái, với tư cách là công ty nhận sáp nhập, sẽ kế thừa các quyền và nghĩa vụ từ Thiên An và Ngọc Việt.

Trước khi Sáp nhập, phần vốn góp trực tiếp của Công ty trong Sinh Thái là 0% vốn điều lệ của Công ty Sinh Thái. Sau khi hoàn tất Sáp nhập, Công ty sẽ trở thành cổ đông sở hữu 93.800.000 cổ phần phổ thông, chiếm 21.27% vốn điều lệ của Công ty Sinh Thái.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

Phê chuẩn việc Tổng Giám đốc Công ty, với tư cách là người đại diện quản lý vốn góp của Công ty trong Thiên An và Ngọc Việt, tiến hành các thủ tục cần thiết và ký kết các văn bản liên quan đến việc sáp nhập nêu trên.

Điều 3: Điều khoản thực hiện

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ KHẮC HIỆP