



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

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

CV số: 229 /2010/CV-VC JSC-PC
V/v: Công bố thông tin phát hành trái
phiếu doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 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 (“*Vincom JSC*”) 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 10/05/2010, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vincom đã ban hành Nghị Quyết số 09/2010/NQ-HĐQT VINCOM JSC về việc phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Vincom với tổng giá trị phát hành là 1.000.000.000.000 đồng (một nghìn tỷ đồng).

Chúng tôi xin gửi kèm theo đây Nghị Quyết số 09/2010/NQ-HĐQT VINCOM JSC nêu trên để Quý Cơ quan theo dõi.

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

Trụ sở chính:
Tầng 7, Tháp B, Vincom City Towers, 191 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: (84-4) 3974 9999 - Fax: (84-4) 3974 8888

Chi nhánh TP HCM:
182 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Tel: (84-8) 39100500 - Fax: (84-8) 39100501

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: 09 /10/NQ-HĐQT-VINCOM JSC

Ngày 10 tháng 05 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM
(V/v: Phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp)

Nghị quyết này của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vincom (“**Công ty**”) – Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103001016 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 03 tháng 05 năm 2002, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 2/10/2009, được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam và Điều lệ Công ty.

Các thành viên HĐQT tham gia lấy ý kiến bằng văn bản:

1. Ông Lê Khắc Hiệp – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Phạm Nhật Vượng – Thành viên HĐQT;
3. Bà Nguyễn Diệu Linh – Thành viên HĐQT;
4. Bà Phạm Thúy Hằng – Thành viên HĐQT;
5. Bà Mai Hương Nội – Thành viên HĐQT; và
6. Ông Phạm Văn Khương – Thành viên HĐQT

VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT

HĐQT Công ty Cổ phần Vincom tiến hành lấy ý kiến các thành viên để biểu quyết và thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Công ty với tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng;
2. Thông qua các chỉ định sau:
 - Chỉ định Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (“**Vietinbank**”) và Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (“**VietinBankSc**”) là các tổ chức đồng tư vấn, thu xếp phát hành;
 - Chỉ định **VietinBank** là tổ chức bảo lãnh phát hành;

- Chỉ định **VietinBankSc** là Đại lý đăng ký lưu ký và Đại lý thanh toán gốc, lãi trái phiếu
- Chỉ định **VietinBank- Chi nhánh Thành phố Hà Nội** làm Đại lý Quản Lý Tài Sản Đảm Bảo và Đại lý Quản lý Các Tài Khoản

3. Ủy quyền tổ chức thực hiện việc phát hành trái phiếu.

Sau khi xem xét, Hội đồng Quản trị nhất trí phê chuẩn các vấn đề sau:

NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT

Thông qua chủ trương phát hành Trái phiếu

Căn cứ tình hình triển khai Dự án “Công trình tổ hợp khách sạn – Văn phòng – Trung tâm thương mại – Bãi đỗ xe ngầm tại Tứ giác Eden, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh” và nhu cầu vốn phục vụ Dự án này của Công ty;

Căn cứ theo tình hình thị trường;

HDQT Công ty chính thức thông qua chủ trương phát hành Trái phiếu của Công ty với các nội dung chính như sau:

1. **Tổng giá trị dự kiến phát hành:** 1.000.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng Việt Nam);
2. **Mệnh giá trái phiếu:** 1.000.000.000 đồng Việt Nam (Bằng chữ: Một tỷ đồng Việt Nam).
3. **Phương thức phát hành:** Phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ theo quy định tại Nghị định 52/2006/NĐ-CP ngày 19/5/2006.
4. **Kỳ hạn:** Trung dài hạn
5. **Lãi suất:** Theo mặt bằng thị trường
6. **Loại trái phiếu:** Trái phiếu có tài sản đảm bảo.

Nghị quyết này được 100% các thành viên HDQT nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành ngay.

NGHỊ QUYẾT THỨ HAI

Thông qua việc chỉ định các tổ chức liên quan

Để thực hiện chủ trương phát hành trái phiếu, HDQT nhất trí thông qua các chỉ định sau đây :



1. Chỉ định Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (“VietinBank”) và Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBankSc) là các tổ chức đồng tư vấn, thu xếp phát hành;
2. Chỉ định VietinBank là tổ chức bảo lãnh phát hành;
3. Chỉ định VietinBankSc là Đại lý đăng ký lưu ký và Đại lý thanh toán gốc, lãi trái phiếu
4. Chỉ định VietinBank- Chi nhánh Thành phố Hà Nội làm Đại lý Quản Lý Tài Sản Đảm Bảo và Đại lý Quản lý Các Tài Khoản

Nghị quyết này được 100% các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành ngay.

NGHỊ QUYẾT THỨ BA

Ủy quyền thực hiện chủ trương phát hành trái phiếu

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện chủ trương phát hành trái phiếu như được phê duyệt trong Nghị Quyết này.

Nghị quyết này được 100% các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành ngay.

Nghị quyết này được lập thành 04 bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau.



Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Lưu VP Công ty.