

Số: 15/2010/QĐ-HĐQT-VINCOM JSC

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2010

**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: | 3.599.279.120.000 VND |
| 2. Phần vốn điều lệ tăng thêm: | 44.050.370.000 VND |
| 3. Vốn điều lệ thay đổi (tăng vốn điều lệ): | 3.643.329.490.000 VND |

(Bằng chữ: Ba nghìn sáu trăm bốn mươi ba tỷ ba trăm hai mươi chín triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng Việt Nam)

4. Thời điểm tăng vốn: Ngày 12/07/2010
5. Hình thức tăng vốn điều lệ: Phát hành thêm cổ phần phổ thông (đợt 1) để chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi quốc tế thành cổ phần theo yêu cầu của các Trái Chủ.



TT	Tên Cổ đông	Tổng số cổ phần sau khi tăng vốn điều lệ (CP)	Tổng giá trị vốn góp sau khi tăng vốn Điều lệ (VNĐ)	Tỷ lệ góp vốn (%)
1	Phạm Hồng Linh (Cổ đông sáng lập)	1.455.066	14.550.660.000	0,4%
2	Các cổ đông góp vốn còn lại	362.877.883	3.628.778.830.000	99,6%
	Tổng cộng	364.332.949	3.643.329.490.000	100%

Công ty cam kết sửa đổi Điều lệ hiện hành của Công ty để phù hợp với việc tăng vốn điều lệ.

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. *ll*



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công ty.

