

Số: 17 /2010/QĐ-HĐQT-VINCOM JSC

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 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: **3.669.614.480.000 VND**
2. Phần vốn điều lệ tăng thêm: **3.129.160.000 VND**
3. Vốn điều lệ thay đổi (tăng vốn điều lệ): **3.672.743.640.000 VND**

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

4. Thời điểm thay đổi vốn: Ngày 04/08/2010


5. Hình thức tăng vốn điều lệ: Phát hành thêm cổ phần phổ thông (đợt 3) để chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi quốc tế thành cổ phần theo yêu cầu của các Trái Chủ.



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. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ KHÁC HIỆP

