

Số: 21 /2010/QĐ-HĐQT-VINCOM JSC

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2010

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

*(V/v: Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ dưới hình thức chào bán thêm cổ phần và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm trên thị trường chứng khoán nước ngoài)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 21 /2010/BB-HĐQT-VINCOM JSC ngày 26 / 8 /2010 về việc thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ dưới hình thức phát hành thêm cổ phần, chào bán và niêm yết cổ phần phát hành thêm trên thị trường chứng khoán nước ngoài.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1: Thông qua chủ trương tăng Vốn điều lệ của Công ty dưới hình thức phát hành thêm cổ phần, chào bán và niêm yết cổ phần phát hành thêm trên thị trường chứng khoán nước ngoài (Singapore)**

Nhằm bổ sung thêm nguồn vốn kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư và đa dạng hóa các kênh huy động vốn, HĐQT nhất trí thông qua chủ trương tăng Vốn điều lệ của Công ty dưới hình thức phát hành thêm cổ phần, chào bán và niêm yết cổ phần phát hành thêm trên thị trường chứng khoán Singapore.

**Điều 2: Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc tăng vốn điều lệ**

Để chuẩn bị cho các công việc liên quan đến việc tăng Vốn điều lệ của Công ty và thực hiện các thủ tục phát hành thêm cổ phần, chào bán và niêm yết cổ phần phát hành thêm trên thị trường chứng khoán Singapore, HĐQT nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau: (i) xây dựng phương án tăng

Vốn điều lệ, phát hành thêm, chào bán và niêm yết cổ phần phát hành thêm trên thị trường chứng khoán Singapore, bao gồm phương án sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phần, để HĐQT xem xét và phê duyệt trước khi trình lên ĐHĐCĐ để thông qua; (ii) tìm kiếm và đề xuất lựa chọn các đơn vị tư vấn phát hành và niêm yết cổ phần trên thị trường chứng khoán Singapore; (iii) tiến hành các thủ tục cần thiết với các cổ đông của Công ty và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến các vấn đề nêu trên; và (iv) tiến hành các công việc cần thiết khác liên quan để hoàn tất việc tăng vốn dưới hình thức chào bán thêm cổ phần và niêm yết cổ phần phát hành thêm trên thị trường chứng khoán Singapore.

**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 KHẮC HIỆP

A red circular stamp with the text "S.Đ.K.K.D. 01012454177" at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM" in the center, and "Đ. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI" at the bottom. A signature is written over the stamp.