



Số: 03/2012/TTr-HĐQT-VINCOM JSC

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2012

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua chủ trương chuyển trụ sở chính của Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM**

Như Quý Cổ đông đã biết cuối năm 2011 vừa qua, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Vincom (“**Công ty**”) đã phê chuẩn chủ trương chuyển nhượng Khu Văn phòng thuộc Tòa tháp B - Vincom Center Hà Nội tại số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và Khai thác tài sản Techcombank – Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (“**Techcombank**”). Bên cạnh đó, Công ty cũng đang tham gia đầu tư xây dựng Dự án Khu Đô thị Sinh Thái Vincom Village, quận Long Biên, Hà Nội và đến nay, Dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị hoàn thành.

Vậy, HĐQT Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và chấp thuận về mặt chủ trương đồng ý chuyển trụ sở chính Công ty về địa chỉ: Số 7 đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Sinh thái Vincom Village, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.

Về thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi trụ sở, HĐQT đề nghị ĐHCĐ chấp thuận giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty xác định thời điểm thích hợp và quyết định việc chuyển trụ sở Công ty nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày được ĐHCĐ thông qua.

Về việc sửa đổi Điều lệ liên quan đến thay đổi trụ sở chính của Công ty, HĐQT kính đề nghị ĐHCĐ đồng ý sửa đổi Điều lệ theo quy định để phù hợp với thay đổi nói trên và giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành sửa đổi Điều lệ ghi nhận việc thay đổi trụ sở chính mới của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(**đã ký**)

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng.

**Phạm Nhật Vượng**

*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHCĐ xem xét và quyết định tại Đại hội*