



CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM
(VINCOM JSC)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CV số: 102/2012/CV-VINCOM JSC-PC
V/v: Công bố thông tin Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông Công ty

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2012

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty Cổ phần Vincom (“Công ty”), mã chứng khoán giao dịch VIC,
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 14/2010/QĐ – SGDHCM ngày 13/12/2010, Công ty xin công bố
với Quý Cơ quan như sau:

Ngày 22 / 3 /2012, Chủ tịch HĐQT Công ty đã thay mặt Đại hội đồng cổ
đông Công ty ban hành Nghị quyết số: 01 /2012/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOM JSC.

Xin mời Quý Cơ quan xem nội dung của Nghị quyết này trong file đính
kèm.

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 Center Hà Nội, 191 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: (84-4) 3974 9999 - Fax: (84-4) 3974 8888

Chi nhánh TP HCM:

Tầng 4, Vincom Center TP Hồ Chí Minh, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
Tel: (84-8) 39100500 - Fax: (84-8) 39100501

Số: 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOM JSC

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM
(Lấy ý kiến bằng văn bản)

Nghị quyết này của Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vincom (“**Công ty**”) được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty (Điều 24).

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

Địa chỉ trụ sở chính: Số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101245486 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 03 tháng 05 năm 2002, thay đổi lần thứ 38 ngày 13 tháng 01 năm 2012

Vốn Điều lệ: 5.493.833.050.000 đồng

Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản lập vào ngày 01/3/2012

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản Kiểm phiếu do Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty lập ngày 22/3/2012, Đại Hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty thông qua và ban hành các nghị quyết sau đây:

Nghị quyết thứ nhất

**THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI QUỐC TẾ,
CHÀO BÁN VÀ NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN SINGAPORE**

Để bổ sung thêm nguồn vốn kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư và đa dạng hóa các kênh huy động vốn, ĐHĐCĐ theo đây phê chuẩn Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế (“**Trái phiếu**”), phê chuẩn việc chào bán và niêm yết Trái phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore với tổng giá trị đợt phát hành tối đa là 300.000.000 USD theo Phương án phát hành Trái phiếu gửi kèm Phiếu lấy ý kiến văn bản ĐHĐCĐ ngày 08/3/2012 của HĐQT.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 89,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

Nghị quyết thứ hai

**PHÊ CHUẨN VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHẦN TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ, NIÊM YẾT VÀ
LƯU KÝ CỔ PHẦN PHỤC VỤ CHO VIỆC CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU**

Tại từng thời điểm chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần phổ thông, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phần cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tặng vốn Điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó. Đồng thời, Công ty cũng sẽ niêm yết bổ sung các cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi nêu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký và lưu ký các cổ phần đó tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. ĐHĐCĐ theo đây phê chuẩn việc tặng vốn điều lệ, phát hành, niêm yết, đăng ký và lưu ký các cổ phần cho mục đích chuyển đổi như sau:

1. **Tăng vốn điều lệ tại từng thời điểm tương ứng với số cổ phần phổ thông được phát hành cho mục đích chuyển đổi Trái phiếu:** Vốn điều lệ của Công ty sẽ được tăng tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi nêu trên.
2. **Niêm yết, đăng ký và lưu ký cổ phần được phát hành tại từng thời điểm cho mục đích chuyển đổi:** Niêm yết bổ sung số cổ phần được phát hành tại từng thời điểm cho mục đích chuyển đổi nêu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký và lưu ký các cổ phần đó tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
3. **Từ chối thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần:** ĐHĐCĐ đồng ý việc các cổ đông của Công ty sẽ không thực hiện quyền được ưu tiên mua đối với số cổ phần mới sẽ được phát hành phục vụ cho mục đích chuyển đổi nêu trên theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 89,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

Nghị quyết thứ ba

THÔNG QUA VIỆC ĐỔI TÊN CÔNG TY

Đổi tên Công ty Cổ phần Vincom thành tên mới theo các phương án sau:

1. Trong trường hợp nhận được sự hướng dẫn/chấp thuận mới từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép đặt tên Tập đoàn, ĐHĐCĐ đồng ý đổi tên Công ty Cổ phần Vincom thành tên mới như sau:

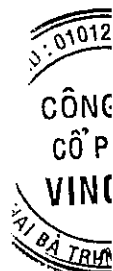
Tên Công ty viết bằng tiếng Việt:	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINGROUP
Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài:	VINGROUP JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:	VINGROUP JSC

2. Trong trường hợp văn bản hướng dẫn/chấp thuận mới từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép đặt tên Tập đoàn có quy định cụ thể về tên mới của Công ty khác với phương án (1) nêu trên (ví dụ: tên mới sẽ là “Tập đoàn Vingroup”), ĐHĐCĐ đồng ý đổi tên Công ty Cổ phần Vincom thành tên mới theo quy định tại văn bản hướng dẫn/chấp thuận mới đó. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định nội dung tên Công ty cụ thể.

3. Trong trường hợp chưa nhận được sự hướng dẫn/chấp thuận mới từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép đặt tên Tập đoàn, ĐHĐCĐ đồng ý đổi tên Công ty Cổ phần Vincom thành tên mới như sau:

Tên Công ty viết bằng tiếng Việt:	CÔNG TY CỔ PHẦN VINGROUP
Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài:	VINGROUP JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:	VINGROUP JSC

4. Trong trường hợp Công ty hoàn thành đổi tên mới thành Công ty Cổ phần Vingroup như nêu tại phương án (3), mà sau đó mới nhận được sự hướng dẫn/chấp thuận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép đặt tên Tập đoàn, ĐHĐCĐ đồng ý đổi tên Công ty Cổ phần Vingroup thành tên mới như đã phê duyệt tại phương án (1) hoặc phương án (2)



nêu trên.

Thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi tên: Giao Chủ tịch HĐQT căn cứ tình hình cụ thể, được quyền lựa chọn phương án và ban hành Quyết định thay đổi tên cụ thể vào thời điểm phù hợp theo các phương án đổi tên đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Giao Người đại diện theo pháp luật của 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 thay đổi tên Công ty theo quy định của pháp luật.

ĐHĐCĐ đồng ý sửa đổi Điều lệ Công ty và giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với việc thay đổi tên Công ty.

Nghị quyết này thay thế cho nghị quyết đổi tên Công ty thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số: 05/2011/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOM JSC ngày 15/11/2011.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 89,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

Nghị quyết thứ tư

BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

Bổ sung thêm các ngành, nghề kinh doanh sau đây:

Stt	Tên ngành, nghề bổ sung	Mã ngành
1	Cho thuê máy móc, thiết bị, đồ dùng hữu hình khác	7730
2	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211

Thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh bổ sung ngành nghề: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày thông qua nghị quyết này.

ĐHĐCĐ đồng ý sửa đổi Điều lệ Công ty và giao Người đại diện theo pháp luật tiến hành sửa đổi điều lệ Công ty để phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 89,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

Nghị quyết thứ năm
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Để việc triển khai thực hiện các giao dịch được nhanh chóng và thuận lợi, ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến các nghị quyết của ĐHĐCĐ, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- (i) quyết định tổng giá trị thực tế của đợt phát hành trong hạn mức tối đa là 300.000.000 USD tùy theo điều kiện thị trường và tư vấn của các tổ chức tư vấn cho Công ty;
- (ii) thực hiện việc phát hành theo Phương án phát hành Trái phiếu đã được phê duyệt bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này;
- (iii) phê chuẩn các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái phiếu, phương án chi tiết sử dụng nguồn vốn từ đợt phát hành và phương án thanh toán nợ trái phiếu;
- (iv) phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành, chào bán và niêm yết Trái phiếu;
- (v) quyết định mức tăng vốn điều lệ cụ thể tại từng thời điểm tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi và hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty;
- (vi) phê chuẩn việc phát hành cổ phần phục vụ cho việc chuyển đổi, giá chuyển đổi (mức giá chuyển đổi có thể thấp hơn giá thị trường vào thời điểm chuyển đổi hoặc thấp hơn giá mới nhất ghi trong sổ sách kế toán), số lượng cổ phần chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi, thời gian và phương thức chuyển đổi, và các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến việc chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần của Công ty;
- (vii) hoàn tất thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung số lượng cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi nêu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký và lưu ký các cổ phần đó tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; và
- (viii) tùy tình hình cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc và/hoặc cán bộ quản lý khác thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể được nêu ở trên.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 89,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

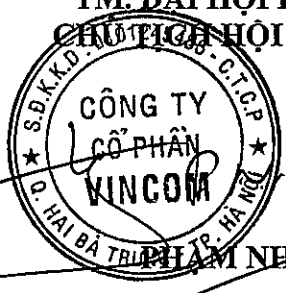
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
2. Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM NHẬT VƯỢNG