

Số: 01/2011/TTr-HĐQT-VINCOM JSC

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2011

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án sáp nhập giữa VIC - VPL và
Phương án phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ)

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vincom

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vincom (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty.

Kính thưa quý vị cổ đông!

Nhằm phát huy và tập trung nguồn lực, nâng cao năng lực tài chính, phát triển thương hiệu, mở rộng hoạt động kinh doanh và đầu tư, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Vinpearl vào Công ty cổ phần Vincom và phương án phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ do nhận sáp nhập như sau:

A. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL VÀO CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

1. Phương thức sáp nhập:

Công ty cổ phần Vincom (“Vincom”) sẽ nhận sáp nhập Công ty cổ phần Vinpearl (“Vinpearl”). Việc sáp nhập được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phần. Theo đó, Vincom sẽ phát hành thêm cổ phần Vincom cho các cổ đông của Công ty Vinpearl để hoán đổi lấy 100% tổng số cổ phần Vinpearl đang lưu hành trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi nêu dưới đây.

2. Tỷ lệ hoán đổi: VPL:VIC = 1:0,77

01 cổ phần Công ty Vinpearl (Mã chứng khoán: VPL) đổi lấy 0,77 cổ phần Công ty Vincom (Mã chứng khoán: VIC).

3. Nguyên tắc hoán đổi:

Cổ phần VIC hoán đổi mà cổ đông Công ty Vinpearl nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần VIC lẻ (phần thập phân) phát sinh (nếu có) sẽ được hủy.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.243 cổ phần VPL, khi hoán đổi theo tỷ lệ $VPL:VIC = 1: 0,77$ sẽ được 957,11 cổ phần VIC. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ nhận được 957 cổ phần VIC.

4. Hình thức hoạt động của Công ty Vinpearl sau khi sáp nhập:

Sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, Công ty Vincom sẽ tổ chức lại Công ty cổ phần Vinpearl thành Công ty TNHH một thành viên do Công ty Vincom sở hữu 100% vốn điều lệ hoặc thành lập Chi nhánh hoặc tổ chức dưới hình thức hoạt động khác phù hợp với quy định của pháp luật. ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vincom quyết định lựa chọn hình thức tổ chức lại Công ty cổ phần Vinpearl sau sáp nhập.

Trong trường hợp chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên, Công ty cổ phần Vinpearl sẽ chấm dứt tồn tại kể từ khi Công ty TNHH một thành viên chuyển đổi được cấp đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Công ty TNHH một thành viên sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và mọi nghĩa vụ tài sản khác từ Công ty cổ phần Vinpearl. Việc thực hiện tổ chức lại và chuyển đổi Công ty cổ phần Vinpearl thành công ty TNHH một thành viên sẽ được ủy quyền cho HĐQT Công ty Vincom thực hiện. HĐQT Công ty Vincom sẽ xây dựng phương án chuyển đổi, Điều lệ Công ty TNHH 1 thành viên và ban hành các tài liệu cần thiết khác cũng như thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định để tổ chức lại và chuyển đổi Công ty cổ phần Vinpearl thành công ty TNHH một thành viên.

5. Phương án sử dụng lao động

Toàn bộ người lao động của Công ty Vinpearl vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty TNHH một thành viên hoặc Chi nhánh trực thuộc Vincom hoặc hình thức hoạt động khác (sau đây gọi tắt là “Đơn Vị Mới”) sau khi thực hiện sáp nhập. Đơn Vị Mới sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động từ Vinpearl. Đơn Vị Mới có quyền sắp xếp lại lao động (nếu cần) và thực hiện mọi công việc liên quan đến người lao động theo quyết định của Đơn Vị Mới và quy định của Pháp luật.

B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHẦN ĐỂ HOÁN ĐỔI, TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ, LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM DO NHẬN SÁP NHẬP CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

1. Mục đích phát hành

Công ty Vincom phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông của Vinpearl để hoán đổi lấy 100% tổng số cổ phần Vinpearl đang lưu hành trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi được ĐHĐCĐ chấp thuận.

2. Phương án phát hành

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần VIC dự kiến phát hành: 158.233.837 cổ phần
- Số lượng cổ phần VPL được hoán đổi: 205.498.489 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần đang lưu hành của VPL
- Mục đích: hoán đổi cổ phần
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 1.582.338.370.000 đồng
- Đối tượng phát hành: cổ đông của Công ty Vinpearl theo Danh sách cổ đông tại thời điểm Công ty Vinpearl chốt danh sách để thực hiện hoán đổi cổ phần.
- Tỷ lệ và nguyên tắc hoán đổi:

01 cổ phần Công ty cổ phần Vinpearl (Mã chứng khoán: VPL) hoán đổi lấy 0,77 cổ phần Công ty cổ phần Vincom (Mã chứng khoán: VIC).

Cổ phần VIC hoán đổi mà cổ đông Công ty Vinpearl nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần VIC lẻ (phần thập phân) phát sinh (nếu có) sẽ được hủy.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.243 cổ phần VPL, khi hoán đổi theo tỷ lệ $VPL:VIC = 1:0,77$ sẽ được 957,11 cổ phần VIC. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ nhận được 957 cổ phần VIC.

- Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến: Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
- Từ chối quyền ưu tiên mua Cổ phần mới của cổ đông hiện hữu: ĐHĐCĐ đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Vincom sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần được phát hành trong đợt này.

3. Tăng vốn điều lệ của Công ty:

ĐHĐCĐ phê chuẩn việc tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành để hoán đổi cổ phần như sau:

- Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: Tăng thêm tối đa là 1.582.338.370.000 đồng, tương ứng với giá trị của số lượng cổ phần phát hành thêm, cụ thể tối đa là 158.233.837 cổ phần (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)
- Thời điểm quyết định thay đổi vốn điều lệ: sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, HĐQT sẽ quyết định mức vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành để hoán đổi cổ phần và sẽ sửa đổi Điều lệ tương ứng.
- Hình thức tăng Vốn điều lệ: phát hành thêm cổ phần VIC để hoán đổi 100% tổng số cổ phần VPL đang lưu hành theo tỷ lệ hoán đổi được Đại hội đồng cổ đông các công ty chấp thuận.

4. Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm (căn cứ theo kết quả thực tế đợt phát hành) sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở

Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

C. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

1. Thông qua Hợp đồng và Thỏa thuận liên quan đến việc sáp nhập cần thiết theo quy định của Pháp luật.
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành.
3. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
4. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để niêm yết và lưu ký bổ sung số cổ phần phát hành thêm theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
5. Triển khai thực hiện tất cả các công việc cần thiết để tổ chức lại Công ty cổ phần Vinpearl phù hợp với quy định của Pháp luật.
6. Triển khai tất cả các công việc cần thiết có liên quan, điều chỉnh xử lý các vấn đề liên quan để thực hiện các nội dung Nghị quyết nêu trên đảm bảo có lợi nhất cho Công ty.
7. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể được nêu trên đây.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên và Nghị quyết tại Đại hội cổ đông bất thường lần này sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của các nghị quyết đã ban hành: Nghị quyết số 10/2010/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOMJSC ngày 29/12/2010 về phê chuẩn việc phát hành thêm cổ phần phổ thông, chào bán đồng thời niêm yết Cổ phần mới của Công ty tại Sàn Giao dịch chính của Sở Giao dịch chứng khoán Singapore; và Nghị quyết số 04/2011/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOMJSC ngày 8/9/2011 của ĐHCĐ liên quan đến đợt phát hành cổ phần riêng lẻ phục vụ các việc liên quan đến Khoản Vay Chuyển Đổi ký giữa Công ty với Ngân hàng Credit Suisse.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Khắc Hiệp

Ghi chú:

Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.