

Số: ____/2011/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOM JSC

Hà Nội, ngày ____ tháng ____ năm 2011

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH1 ngày 29/11/2005
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom;
- Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 của Công ty Cổ phần Vincom ngày ____/____/2011;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại Hội cổ đông bất thường năm 2011 của Công ty Cổ phần Vincom ngày ____/____/2011;

Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2011 của Công ty Cổ phần Vincom, tổ chức tại Khách sạn Hilton Hanoi Opera, số 1 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, được triệu tập họp lệ vào ngày 15/11/2011.

Thành phần tham dự:

- Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Vincom theo danh sách cổ đông lập vào ngày 18/10/2011.
- Số lượng cổ đông tham dự cuộc họp: ____ cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho ____ cổ phần, tương đương ____ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại Hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT

THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL VÀ 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 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 **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 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.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là _____ cổ phần, chiếm _____% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp

(Sau khi loại bỏ số cổ phần của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty).

NGHỊ QUYẾT THỨ HAI

THÔNG QUA HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP

Thông qua Hợp đồng sáp nhập với các nội dung chủ yếu theo Tờ trình của Hội đồng quản trị. Giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định chỉnh sửa, bổ sung Hợp đồng cho đến khi Hợp đồng được ký chính thức. Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng sáp nhập.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là _____ cổ phần, chiếm _____% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp (Sau khi loại bỏ số cổ phần của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty).

NGHỊ QUYẾT THỨ BA

THÔNG QUA ĐIỀU LỆ CÔNG TY SỬA ĐỔI

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội. Thông qua Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Vincom (bao gồm các điều khoản đã được sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội) tiếp tục là Điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc sáp nhập.

Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới đã được cập nhật các điểm được sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là _____ cổ phần, chiếm _____% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

NGHỊ QUYẾT THỨ TƯ

THÔNG QUA 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

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 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:

- a) 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)
- b) 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.
- c) 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.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là _____ cổ phần, chiếm _____% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp (Sau khi loại bỏ số cổ phần của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty).

NGHỊ QUYẾT THỨ NĂM
THÔNG QUA VIỆC ĐỔI TÊN CÔNG TY

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 ĐẦU TƯ VIỆT NAM

Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

VIETNAM INVESTMENT GROUP JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: **VINGROUP JSC**

Thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi tên: 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 thay đổi tên.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là _____ cổ phần, chiếm _____% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

NGHỊ QUYẾT THỨ SÁU
THÔNG QUA VIỆC BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

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

Stt	Tên ngành nghề	Mã ngành (Cấp 4)
1	Đại lý du lịch	7911
2	Hoạt động chiếu phim	5914
3	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110
4	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
5	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
6	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ	4933
7	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021
8	Vận tải hàng hoá đường thủy nội địa	5022
9	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
10	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
11	Chế biến và bảo quản rau quả	1030

12	Bán buôn đồ uống	4633
13	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc láo	4634
14	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
15	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669
16	Buôn bán tổng hợp	4690
17	Nuôi trồng thủy sản biển	0321
18	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm rạ và vật liệu tết bện	1629
19	Đại lý, môi giới	4610
20	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
21	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610

Thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi 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 số cổ phần biểu quyết tán thành là _____ cổ phần, chiếm _____% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

NGHỊ QUYẾT THỨ BẢY

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Bầu bổ sung các thành viên Ban kiểm soát sau đây:

1. Ông (Bà).....
2. Ông (Bà).....
3. Ông (Bà).....

Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ còn lại của Ban kiểm soát (2007-2012)

Sau khi bầu bổ sung, Ban kiểm soát gồm có các thành viên sau đây:

1. Ông Đinh Ngọc Lân
2. Bà Nguyễn Thị Vân Trinh
3.
4.
5.

Sau khi công bố kết quả bầu cử, Ban kiểm soát đã tiến hành họp và bầu Ông (Bà) làm Trưởng Ban kiểm soát

NGHỊ QUYẾT THỨ TÁM

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị sau đây:

1. Ông (Bà).....
2. Ông (Bà).....
3. Ông (Bà).....

Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2011-2016)

Sau khi bầu bổ sung, Hội đồng quản trị gồm có các thành viên sau đây:

1. Ông Lê Khắc Hiệp
2. Ông Phạm Nhật Vượng
3. Bà Nguyễn Diệu Linh
4. Bà Phạm Thúy Hằng
5. Bà Mai Hương Nội
6. Ông Roy Chung Yee Ling
7. Ông (Bà).....
8. Ông (Bà).....
9. Ông (Bà).....

Sau khi công bố kết quả bầu cử, HĐQT đã tiến hành họp và bầu Ông (Bà) làm Chủ tịch HĐQT.

Các ông (bà) sau đây được chỉ định làm Phó Chủ tịch HĐQT:

1. Ông (Bà).....
2. Ông (Bà).....
3. Ông (Bà).....

NGHỊ QUYẾT THỨ CHÍN

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

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.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là _____ cổ phần, chiếm _____% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

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. Nghị quyết này không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của các nghị quyết: 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 và Ngân hàng Credit Suisse.
2. Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty.

TM. Đại Hội đồng Cổ đông

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

Chủ tịch HĐQT

Lê Khắc Hiệp

Ghi chú:

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