



CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM
(VINCOM JSC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CV số: 08 /2012/CV-VINCOM JSC-PC
V/v: Công bố thông tin Quyết định của
HĐQT Công ty

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2012

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

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 06/01/2012, Chủ tịch HĐQT Công ty đã thay mặt Hội đồng quản trị Công ty ban hành các Quyết định sau:

(i) Quyết định số: 01/2012/QĐ-HĐQT-VINCOM JSC thông qua việc tăng vốn điều lệ để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Vinpearl (mã chứng khoán giao dịch VPL) do Công ty Cổ phần Vinpearl sáp nhập vào Công ty Cổ phần Vincom.

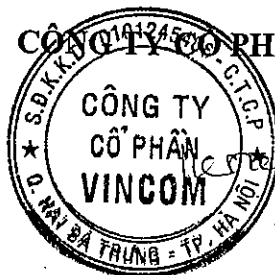
(ii) Quyết định số: 02/2012/QĐ-HĐQT-VINCOM JSC về việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Vinpearl sau khi sáp nhập vào Công ty Cổ phần Vincom.

Xin mời Quý Cơ quan xem nội dung của Quyết định này trong file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.



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: Q1../2012/QĐ-HĐQT-VINCOM JSC

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

V/v: Tăng vốn điều lệ (căn cứ vào kết quả hoán đổi cổ phần) và sửa đổi điều lệ Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty số 05/2011/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOM JSC ngày 15/11/2011;
- Căn cứ kết quả hoán đổi cổ phần thực tế để thực hiện việc nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Vinpearl.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tăng vốn điều lệ của Công ty cụ thể như sau:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Vốn điều lệ đã đăng ký: | 3.911.498.930.000 VNĐ |
| 2. Phần vốn điều lệ tăng thêm: | 1.582.334.120.000 VNĐ |
| 3. Vốn điều lệ thay đổi (tăng vốn điều lệ): | 5.493.833.050.000 VNĐ |

(Bằng chữ: Năm nghìn bốn trăm chín mươi ba tỷ tám trăm ba mươi ba triệu không trăm năm mươi nghìn đồng)

- | | |
|--------------------------------|---|
| 4. Thời điểm thay đổi vốn: | Ngày 05/01/2012 |
| 5. Hình thức tăng vốn điều lệ: | Phát hành thêm cổ phần phổ thông để thực hiện việc nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Vinpearl. |

Điều 2: Sửa đổi điều lệ đối với phần vốn điều lệ tăng lên:

Sửa đổi Điều lệ Công ty đối với phần vốn Điều lệ tăng lên tương ứng tại Điều 1 và giao Tổng Giám đốc tiến hành sửa đổi Điều lệ Công ty.



Điều 3: Ủy quyền thực hiện:

Giao Tổng giám đốc 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 tăng vốn Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

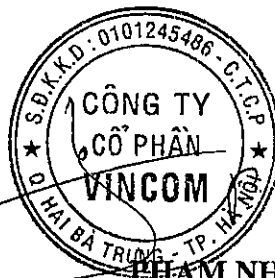
Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM NHẬT VƯỢNG



CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM
Số 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04 – 3974 9999 Fax: 04 – 3974 8888

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2012/QĐ-HĐQT-VINCOM JSC

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2012

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

(V/v: Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Vinpearl sau khi sáp nhập)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vincom số 05/2011/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOM JSC vào ngày 15/11/2011;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vinpearl số 03/2011/NQ-ĐHĐCĐ-VINPEARL JSC vào ngày 14/11/2011;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Vincom số 01/2012/BB-HĐQT-VINCOM JSC ngày 06/01/2012;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Vinpearl sau khi sáp nhập.

1. Tên công ty: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VINPEARL
- + Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VINPEARL ONE MEMBER COMPANY LIMITED
- + Tên viết tắt: VINPEARL CO., LTD
2. Trụ sở công ty: Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
3. Chủ sở hữu công ty: Công ty Cổ phần Vincom
- + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101245486 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 03/05/2002

+ Địa chỉ trụ sở: Số 191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

+ Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Trọng Hiền – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vincom.

+ Điện thoại: 84 4 39749999

Fax: 84 4 39748888

Email: info@vincomjsc.com.vn

Website: www.vincom.com.vn

4. Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Tổng Giám đốc

5. Vốn điều lệ

+ Vốn điều lệ của công ty: 2.054.984.890.000 đồng (*Bằng chữ: Hai nghìn không trăm năm mươi bốn tỷ chín trăm tám mươi bốn triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng*).

6. Ngành nghề kinh doanh

Theo ngành nghề kinh doanh đã được HĐQT Công ty phê duyệt trên cơ sở giữ nguyên ngành nghề của Công ty Cổ phần Vinpearl sau khi chuyển đổi.

Điều 2: Thông qua Điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl

Phê duyệt và thông qua Điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl. Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl và người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Vincom tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ.

Điều 3: Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, ký hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh và tiến hành các thủ tục đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Giao Chủ tịch HĐQT quyết định bổ nhiệm, thay thế Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl, cử, thay thế người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl và quyết định mọi vấn đề thuộc quyền hạn, nghĩa vụ của chủ sở hữu Công ty phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

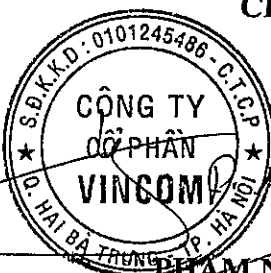
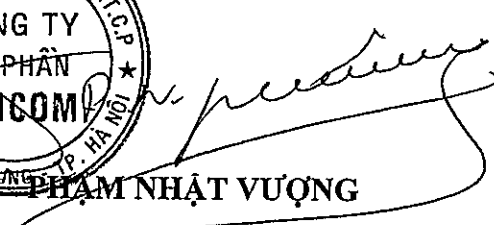
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng giám đốc, Các Phòng ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM NHẬT VƯỢNG

