

Số: 10/2010/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOM JSC

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2010

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 và Điều 57).

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

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

GCNĐKKD số: 0101245486 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 03 tháng 05 năm 2002

Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản lập vào ngày 02/12/2010

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản Kiểm phiếu do Hội đồng Quản trị Công ty (“ **HĐQT**”) lập ngày 28/12/2010, nay Đại Hội đồng Cổ đông Công ty (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua và ban hành các nghị quyết sau đây:

Nghị quyết thứ nhất

PHÊ CHUẨN VIỆC PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHẦN, CHÀO BÁN VÀ NIÊM YẾT CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM 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 nguồn vốn sở hữu, ĐHCĐ theo đây phê chuẩn việc phát hành thêm một số lượng cổ phần phổ thông (“**Cổ phần mới**”), và chào bán đồng thời niêm yết Cổ phần mới của Công ty tại Sàn Giao dịch chính của Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (“**SGX-ST**”) theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật Singapore và Quy tắc 144A và Quy chế S của Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1993 và các bản sửa đổi sau đó với các nội dung như sau:

- Phát hành thêm Cổ phần mới:** ĐHCĐ phê chuẩn việc phát hành thêm Cổ phần mới để chào bán và niêm yết tại SGX-ST theo phương án do HĐQT đệ trình ngày 10/12/2010 với những nội dung cơ bản như sau:
 - Tổng số Cổ phần mới được phát hành thêm: Tối đa 93 triệu cổ phần
 - Tổng giá trị tối đa của đợt phát hành: Tối đa 8.788,5 tỷ đồng Việt Nam (tương đương khoảng 450,7 triệu Đô la Mỹ)
 - Loại Cổ phần mới: cổ phần phổ thông

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
 - Tiền tệ mà Cổ phần mới được niêm yết và giao dịch: Đô la Singapore (“SGD”)
 - Tỷ lệ Cổ phần mới tính trên tổng số cổ phần của Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành: Tối đa 20,2%
 - Đối tượng phát hành: các nhà đầu tư tổ chức bên ngoài Hoa Kỳ, các người mua là tổ chức được phép tại Hoa Kỳ và các nhà đầu tư cá nhân tại Singapore
 - Thời gian phát hành dự kiến: Quý I năm 2011
 - Phương thức phát hành: chào bán và niêm yết toàn bộ Cổ phần mới tại SGX-ST.
2. **Chào bán và niêm yết Cổ phần mới:** ĐHĐCĐ phê chuẩn việc chào bán và niêm yết Cổ phần mới tại SGX-ST.
3. **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 Công ty sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với Cổ phần mới trong đợt phát hành và chào bán này.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 91,966% tổng số phiếu biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

Nghị quyết thứ hai

PHÊ CHUẨN VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TƯƠNG ƯNG VỚI KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHẦN THỰC TẾ

ĐHĐCĐ phê chuẩn việc tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả chào bán Cổ phần mới thực tế như sau:

- Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: Tăng thêm tối đa là 930 tỷ VNĐ tương ứng với giá trị của số lượng Cổ phần mới phát hành thêm, cụ thể tối đa là 93 triệu 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 chào bán Cổ phần mới, HĐQT sẽ quyết định mức Vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả chào bán Cổ phần mới thực tế.
- Hình thức tăng Vốn điều lệ: phát hành thêm Cổ phần mới thông qua chào bán và niêm yết Cổ phần mới cho các nhà đầu tư trên SGX-ST.

HĐQT sẽ quyết định sửa đổi Điều lệ tương ứng với việc thay đổi Vốn điều lệ theo quy định.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 91,966% tổng số phiếu biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

Nghị quyết thứ ba

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHẦN

ĐHĐCĐ phê chuẩn phương án sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt phát hành Cổ phần mới cho các mục đích (i) cho các dự án đang triển khai bởi Công ty và các công ty con của Công ty; và (ii) phần còn lại bổ sung nguồn vốn lưu động và các mục đích khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh chung của Công ty và các công ty con của Công ty.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 91,966% tổng số phiếu biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

Nghị quyết thứ tư

ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG VIỆC PHÁT HÀNH, CHÀO BÁN VÀ NIÊM YẾT CỔ PHẦN

Để việc triển khai thực hiện công tác phát hành, chào bán và niêm yết Cổ phần mới được nhanh chóng và thuận lợi, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT thực hiện tất cả các công việc sau đây:

- (i) quyết định kế hoạch phát hành, chào bán và niêm yết Cổ phần mới, bao gồm nhưng không giới hạn, tổng số Cổ phần mới thực tế được phát hành và chào bán, giá chào bán, thời điểm chào bán và niêm yết Cổ phần mới, mục đích chi tiết sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt phát hành Cổ phần mới (nếu cần thiết) phù hợp với phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn, và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành, chào bán và niêm yết Cổ phần mới trên SGX-ST;
- (ii) quyết định việc tăng Vốn điều lệ cụ thể tương ứng với tổng mệnh giá Cổ phần mới thực tế được phát hành và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để tăng Vốn điều lệ của Công ty;
- (iii) tiến hành mọi thủ tục cần thiết để sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với việc tăng Vốn điều lệ của Công ty và các cam kết của Công ty trong các văn kiện liên quan đến việc phát hành Cổ phần mới (nếu có);
- (iv) phê chuẩn lựa chọn và thuê tổ chức bảo lãnh phát hành, tư vấn tài chính, pháp lý, kiểm toán và các đơn vị có liên quan khác phục vụ cho đợt phát hành, chào bán và niêm yết Cổ phần mới trên SGX-ST;
- (v) phê chuẩn bản cáo bạch, các tài liệu công bố thông tin, các hợp đồng và các văn kiện khác liên quan đến việc phát hành, chào bán và niêm yết Cổ phần mới trên SGX-ST;
- (vi) tiến hành mọi thủ tục có liên quan và xin mọi chấp thuận cần thiết từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và Singapore liên quan đến việc phát hành, chào bán và niêm yết Cổ phần trên SGX-ST; và
- (vii) quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan, ký kết mọi văn kiện và thực hiện mọi công việc cần thiết khác để hoàn tất việc phát hành, chào bán và

niêm yết Cổ phần mới này trên SGX-ST phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan và Quy tắc 144A và Quy chế S của Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1993 và các bản sửa đổi sau đó.

- (viii) Tùy từng trường hợp cụ thể, cho phép HĐQT được ủy quyền lại 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 tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 91,966% tổng số phiếu biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

Nghị quyết thứ năm Bổ sung ngành nghề kinh doanh

ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
2	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
3	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312
4	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề	9321
5	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329
6	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610

Công ty cam kết sửa đổi Điều lệ theo quy định

ĐHĐCĐ đồng ý sửa đổi điều 4.2 và Phụ lục số 03 của Điều lệ để phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và giao cho Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật tiến hành sửa đổi Điều lệ.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 91,959% tổng số phiếu 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. Nghị quyết này không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của các nghị quyết số 04/09/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOMJSC ngày 06/11/2009 và số 02/2010/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOMJSC ngày 20/3/2010 của ĐHCĐ liên quan đến đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi của Công ty vào tháng 12 năm 2009.

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 HĐQT



Lê Khắc Hiệp