CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

Đảo Hòn Tre, Vĩnh Nguyên, Nha Trang
Tel: 058-3590611 Fax: 058-3590613
Số: 24/2011/QĐ-HĐQT-VINPEARL JSC

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

Nha Trang, ngày 13 tháng 12 năm 2011

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

(V/v: Triển khai việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinpearl theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2011)

- *Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vinpearl ("**Công ty**");*
- *Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2011 số 03/2011/NQ-ĐHĐCĐ-VINPEARL JSC ngày 14/11/2011;*
- *Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty số 23/2011/NQ-HĐQT-VINPEARL JSC ngày 08/12/2011.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinpearl tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM để thực hiện việc sáp nhập Công ty Cổ phần Vinpearl vào Công ty Cổ phần Vincom theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2011.

Thời gian dự kiến hủy giao dịch: **26 tháng 12 năm 2011**

Điều 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinpearl thành Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vincom theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2011.

Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: **28 tháng 12 năm 2011**

Điều 3: Ủy quyền thực hiện:

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức và thực hiện các công việc liên quan để thực hiện các quyết định của HĐQT.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 23/2011/QĐ-HĐQT-VINPEARL JSC ngày 8/12/2011 v/v triển khai việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinpearl theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2011. Tổng Giám đốc và các Phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

NGUYỄN TRỌNG HIỀN

Nơi nhận:
- *Như Điều 4;*
- *Lưu VP Công ty.*