BỘ TÀI CHÍNH **UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 25 /GCN-UBCK	*Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2011*

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 84/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 09 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13 tháng 03 năm 2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng;

Căn cứ Thông tư số 112/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13 tháng 03 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng;

Căn cứ Quyết định số 13/2007/TT-BTC ngày 13 tháng 03 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mẫu Bản cáo bạch trong Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng và Hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán;

Xét Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Vinpearl;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Phát hành Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho:

CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: VINPEARL JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: VINPEARL JSC

Trụ sở chính: Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4200456848 đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 07 năm 2006 và thay đổi lần 15 ngày 16 tháng 08 năm 2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp

Vốn điều lệ: 1.799.057.210.000 đồng (Một nghìn bảy trăm chín mươi chín tỷ không trăm năm mươi bảy triệu hai trăm mười nghìn đồng).

Điều 2. Cổ phiếu Công ty cổ phần Vinpearl được phép chào bán ra công chúng theo các nội dung sau:

1. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông;
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng);
3. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 25.592.780 cổ phiếu (Hai mươi lăm triệu năm trăm chín mươi hai nghìn bảy trăm tám mươi cổ phiếu) để hoán đổi cổ phiếu của Công ty cổ phần Vinpearl Đà Nẵng, Công ty cổ phần Vinpearl Hội An và Công ty cổ phần Phát triển và Dịch vụ Vincharm;
4. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá: 255.927.800.000 đồng (Hai trăm năm mươi lăm tỷ chín trăm hai mươi bảy triệu tám trăm nghìn đồng);
5. Thời gian phân phối: trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực;
6. Phương thức phân phối: theo phương án nêu trong Bản cáo bạch;
7. Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Điều 3. Công ty cổ phần Vinpearl phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này.

Điều 4. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giấy chứng nhận này được lập thành bốn (04) bản chính. 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Vinpearl, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, 01 bản gửi cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam./.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Vũ Thị Kim Liên