



CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

Đào Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 25/UBCK-GCN do Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước cấp ngày 18/02/2011)



1- Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

2- Địa chỉ trụ sở chính: Đào Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

3- Điện thoại: (84-58) 3 590.611 Fax: (84-58) 3 590.613

4- Tên, địa chỉ tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

5- Cổ phiếu chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinpearl
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: VPL
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng đăng ký chào bán: **25.592.780** cổ phiếu, trong đó:
 - Phát hành thêm **8.470.588** cổ phiếu VPL để hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinpearl Đà Nẵng;
 - Phát hành thêm **8.108.108** cổ phiếu VPL để hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinpearl Hội An;
 - Phát hành thêm **9.014.084** cổ phiếu VPL để hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển và Dịch vụ Vincharm.

6- Phương thức phân phối:

➤ Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu Công ty CP Vinpearl cho các cổ đông hiện hữu của Công ty CP Vinpearl Đà Nẵng

- Khối lượng phát hành: **8.470.588** cổ phiếu
- Tỷ lệ hoán đổi: **2,04:1**. Tức là, tại ngày chốt danh sách cổ đông Công ty CP Vinpearl Đà Nẵng để hoán đổi cổ phiếu, nếu cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phiếu Công ty CP Vinpearl Đà Nẵng, khi hoán đổi theo tỷ lệ 2,04:1 sẽ nhận được 490,19 (1000/2,04) cổ phiếu VPL. Cổ đông A sẽ nhận được 490 cổ phiếu VPL (số làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Đối tượng phát hành: các cổ đông có tên trong danh sách chốt của Công ty CP Vinpearl Đà Nẵng
- Ngày chốt danh sách của Vinpearl Đà Nẵng để hoán đổi cổ phiếu: **28/02/2011**
- Thời gian làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu của cổ đông Công ty CP Vinpearl Đà Nẵng: **từ ngày 02/03/2011 - 29/03/2011**
- Cổ phiếu hoán đổi mà cổ đông Công ty CP Vinpearl Đà Nẵng được nhận theo tỷ lệ hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu là VPL (phần thập phân) phát sinh (nếu có) sẽ được hủy.

➤ Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinpearl cho các cổ đông hiện hữu của Công ty CP Vinpearl Hội An

- Khối lượng phát hành: **8.108.108** cổ phiếu
- Tỷ lệ hoán đổi: **2,59:1**. Tức là, tại ngày chốt danh sách cổ đông Công ty CP Vinpearl Hội An để hoán đổi cổ phiếu, nếu cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phiếu Công ty CP Vinpearl Hội An, khi hoán đổi theo tỷ lệ 2,59:1 sẽ nhận được 386,1 (1000/2,59) cổ phiếu VPL. Cổ đông A sẽ nhận được 386 cổ phiếu VPL (số làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Đối tượng phát hành: các cổ đông có tên trong danh sách chốt của Công ty Cổ phần Vinpearl Hội An
- Ngày chốt danh sách của Vinpearl Hội An để hoán đổi cổ phiếu: **28/02/2011**
- Thời gian làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu của cổ đông Công ty CP Vinpearl Hội An: **từ ngày 02/03/2011 - 29/03/2011**
- Cổ phiếu hoán đổi mà cổ đông Công ty CP Vinpearl Hội An được nhận theo tỷ lệ hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu là VPL (phần thập phân) phát sinh (nếu có) sẽ được hủy.

➤ Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinpearl cho các cổ đông hiện hữu của Công ty CP Phát triển và Dịch vụ Vincharm

- Khối lượng phát hành: **9.014.084** cổ phiếu
- Tỷ lệ hoán đổi: **3,55:1**. Tức là, tại ngày chốt danh sách cổ đông Công ty CP Phát triển và Dịch vụ Vincharm để hoán đổi cổ phiếu, nếu cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phiếu Vincharm, khi hoán đổi theo tỷ lệ 3,55:1 sẽ nhận được 281,69 (1000/3,55) cổ phiếu VPL. Cổ đông A sẽ nhận được 281 cổ phiếu VPL (số làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Đối tượng phát hành: các cổ đông có tên trong danh sách chốt của Công ty CP Phát triển và Dịch vụ Vincharm.
- Ngày chốt danh sách của Vincharm để hoán đổi cổ phiếu: **28/02/2011**
- Thời gian làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu của cổ đông Vincharm: **từ ngày 02/03/2011 - 29/03/2011**
- Cổ phiếu hoán đổi mà cổ đông Công ty CP Phát triển và Dịch vụ Vincharm được nhận theo tỷ lệ hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu là VPL (phần thập phân) phát sinh (nếu có) sẽ được hủy.

7- Địa điểm đăng ký và thực hiện quyền:

- Đối với cổ đông Công ty Cổ phần Vinpearl Đà Nẵng: Làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Vinpearl Đà Nẵng, địa chỉ: Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.
- Đối với cổ đông Công ty Cổ phần Vinpearl Hội An: Làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Vinpearl Hội An, địa chỉ: Khối Phước Hải, Phường Cửa Đại, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
- Đối với cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển và Dịch vụ Vincharm: Làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Phát triển và Dịch vụ Vincharm, địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Vincom Park Place, 114 Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội



8- Mục đích phát hành:

Công ty Cổ phần Vinpearl phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu của cổ đông Công ty Cổ phần Vinpearl Đà Nẵng; Công ty Cổ phần Vinpearl Hội An và Công ty Cổ phần Phát triển và Dịch vụ Vicharm.

9- Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

Công ty Cổ phần Vinpearl
Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Trụ sở: Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Số 6 Lê Thánh Tôn, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-58) 590 611
Fax: (84-58) 590 613
Điện thoại: (84-4) 3928 8080
Fax: (84-4) 3928 9888
Điện thoại: (84-8) 3914 6888
Fax: (84-8) 3914 7999

Nha Trang, ngày 22 tháng 02 năm 2011

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN TRỌNG HIỀN


CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINPEARL
NHA TRANG - KHÁNH HÒA