

CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL
Đảo Hòn Tre – Vĩnh Nguyên – Nha Trang
Tel : (058) 3590611 Fax : (058) 3590613

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 64 /CV – CT/2011

Nha Trang, ngày 16 tháng 03 năm 2011

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Công ty Cổ Phần Vinpearl ("*Công ty*") 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 16/03/2011, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinpearl ban hành Nghị quyết số 05/2011/NQ - HĐQT VP JSC thông qua việc Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông sáng lập trong Công ty Cổ phần Đồng Phú Hưng – Bình Thuận.

Sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng số cổ phần này, Công ty Cổ phần Vinpearl sẽ nắm giữ 21.000 cổ phần, tương ứng với 21.000.000.000 VNĐ (*bằng chữ: Hai mươi một tỷ đồng chẵn*) theo mệnh giá (1.000.000 VNĐ/cổ phần), chiếm 70% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Đồng Phú Hưng – Bình Thuận.

Xin mời Quý cơ quan xem nội dung của Nghị quyết này trong file đính kèm.

Chân thành cảm ơn Quý cơ quan!

*** Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL
CHỖ CHỮ CHỮ ĐÓNG



NGUYỄN TRỌNG HIỀN

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL**

(V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phần trong Công ty CP Đồng Phú Hưng – Bình Thuận)

Nghị quyết này của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinpearl (“**Công ty**”) được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam và Điều lệ Công ty.

Các thành viên HĐQT tham gia lấy ý kiến bằng văn bản:

1. Ông Nguyễn Trọng Hiền – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Phạm Nhật Vượng – Thành viên HĐQT;
3. Bà Vũ Tuyết Hằng – Thành viên HĐQT;
4. Ông Đặng Thanh Thủy – Thành viên HĐQT; và
5. Bà Mai Thu Thủy – Thành viên HĐQT.

CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. *Thông qua việc Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông sáng lập trong Công ty CP Đồng Phú Hưng – Bình Thuận (“**Công ty Đồng Phú Hưng**”);*
2. *Thông qua việc Công ty cử người đại diện theo uỷ quyền trực tiếp tham gia quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Đồng Phú Hưng; và*
3. *Ủy quyền thực hiện.*

Sau khi xem xét, Hội đồng Quản trị nhất trí phê chuẩn các vấn đề sau

NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT

Nhận chuyển nhượng cổ phần trong Công ty CP Đồng Phú Hưng

Căn cứ vào nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty, để đa dạng hóa các kênh đầu tư, mang lại lợi ích cho các cổ đông Công ty, HĐQT nhất trí thông qua việc Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông sáng lập trong Công ty CP Đồng Phú Hưng, cụ thể như sau:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Bên chuyển nhượng thứ nhất | Ông Hoàng Quốc Thủy |
| - CMND số: | 085028058 do Công an tỉnh Cao Bằng cấp ngày 10/05/2010 |
| - HKTT tại: | Phường Tân Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng |
| - Số cổ phần sở hữu | 12.000 cổ phần, tương đương 12 tỷ đồng, chiếm 40% vốn Điều lệ Công ty CP Đồng Phú Hưng |
| - Số cổ phần chuyển nhượng | 12.000 cổ phần, tương đương 12 tỷ đồng, chiếm 40% vốn Điều lệ Công ty CP Đồng Phú Hưng |
| - Mệnh giá cổ phần | 1.000.000 VNĐ |

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- 2. Bên chuyển nhượng thứ hai: Ông Bùi Hồng Minh**
 - CMND số: 011821593 do Công an TP. Hà nội cấp ngày 20/4/2007
 - HKTT tại: Tổ 36, cụm 5, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
 - Số cổ phần sở hữu: 9.000 cổ phần, tương đương 09 tỷ đồng, chiếm 30% vốn Điều lệ Công ty CP Đồng Phú Hưng
 - Số cổ phần chuyển nhượng: 3.000 cổ phần, tương đương 03 tỷ đồng, chiếm 10% vốn Điều lệ Công ty CP Đồng Phú Hưng
 - Mệnh giá cổ phần: 1.000.000 VNĐ
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- 3. Bên chuyển nhượng thứ ba: Ông Tô Hồng Thắng**
 - Hộ chiếu số: N 1126633 do ĐSQ Việt Nam tại Ucraina cấp ngày 26/06/2007
 - HKTT tại: Số 8 ngách 69A/48 Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
 - Số cổ phần sở hữu: 9.000 cổ phần, tương đương 09 tỷ đồng, chiếm 30% vốn Điều lệ Công ty CP Đồng Phú Hưng
 - Số cổ phần chuyển nhượng: 6.000 cổ phần, tương đương 06 tỷ đồng, chiếm 20% vốn Điều lệ Công ty CP Đồng Phú Hưng
 - Mệnh giá cổ phần: 1.000.000 VNĐ
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

Sau khi nhận chuyển nhượng cổ phần từ Ông Hoàng Quốc Thủy, Ông Bùi Hồng Minh và Ông Tô Hồng Thắng, Công ty Cổ phần Vinpearl sẽ nắm giữ **21.000** cổ phần, tương ứng với **21.000.000.000 VNĐ** (bằng chữ: Hai mươi một tỷ đồng chẵn) theo mệnh giá, chiếm 70% vốn Điều lệ của Công ty CP Đồng Phú Hưng.

Nghị quyết này được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành ngay.

NGHỊ QUYẾT THỨ HAI

Cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty CP Đồng Phú Hưng

HĐQT thống nhất đề cử:

Ông Nguyễn Trọng Hiền

Sinh ngày: 05/01/1945

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số:

013125149

Ngày cấp: 06/10/2008

Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú:

Số 31 Ngõ Giếng, phố Đông Các, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội

Chức vụ:

Chủ tịch HĐQT kiêm TGD.

là người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP Vinpearl trong Công ty CP Đồng Phú Hưng

Trong thời gian đại diện, Ông Nguyễn Trọng Hiền được nhân danh Công ty toàn quyền tham dự và biểu quyết theo tỷ lệ vốn góp được ủy quyền đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Đồng Phú Hưng.

42004
CÔNG
CỔ PH
/INPE
TRANG-1

Thời hạn ủy quyền: Từ khi ra quyết định đến khi có quyết định thay đổi của Hội đồng quản trị Công ty.

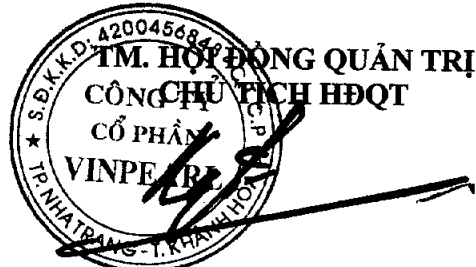
NGHỊ QUYẾT THỨ BA

Ủy quyền thực hiện

HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Trọng Hiền – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty được đàm phán, quyết định nội dung và ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và tiến hành mọi thủ tục cần thiết để hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cổ phần với các cổ đông sáng lập trong Công ty CP Đồng Phú Hưng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành ngay.

Nghị quyết này được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau.


NGUYỄN TRỌNG HIỀN

