

CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL
Đảo Hòn Tre – Vĩnh Nguyên – Nha Trang
Tel : (058) 590611 Fax : (058) 590613

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

Số: 65 /CV - CT /2011

V/v: Công bố thông tin về việc tăng vốn điều
lệ của Công ty

Nha Trang, ngày 16 tháng 03 năm 2011

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

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 đã ban
hành Nghị quyết số 06/2011/NQ – HĐQT – VP JSC thông qua việc tăng vốn
điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của Công ty CP
Vinpearl Đà Nẵng, Công ty CP Vinpearl Hội An và Công ty CP Phát triển và
Dịch vụ Vincharm.

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

Trân trọng cảm ơn Quý cơ quan!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL



NGUYỄN TRỌNG HIỀN

Nha Trang, ngày 16 tháng 03 năm 2011

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

(V/v: Thông qua việc thay đổi vốn Điều lệ Công ty)

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.

VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT

1. Căn cứ Tờ trình số 02/TT-VPL/2010 của Hội đồng quản trị Công ty ngày 22/12/2010 thông qua phương án tái cấu trúc các Công ty liên kết và phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và Nghị quyết số 01/11/NQ-ĐHĐCĐ-VP JSC ngày 10/01/2011 của Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2011, HĐQT lấy ý kiến các Thành viên HĐQT thông qua việc thay đổi vốn Điều lệ của Công ty bằng hình thức chào bán cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của Công ty CP Vinpearl Đà Nẵng, Công ty CP Vinpearl Hội An và Công ty CP Phát triển và Dịch vụ Vincharm;
2. Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty;
3. Ủy quyền thực hiện.

Sau khi xem xét, các thành viên Hội đồng Quản trị đã thống nhất thông qua những nghị quyết sau:

NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT

Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty

1. Vốn Điều lệ đã đăng ký: **1.799.057.210.000 đồng**
2. Vốn điều lệ đăng ký tăng thêm: **255.927.680.000 đồng**
3. Mệnh giá cổ phần: **10.000 đồng/cổ phần**

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
4. Vốn điều lệ đăng ký thay đổi: **2.054.984.890.000 đồng**
(Bằng chữ: Hai nghìn không trăm năm mươi tư tỷ chín trăm tám mươi tư triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng).
5. Hình thức tăng vốn Điều lệ: Chào bán cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của Công ty CP Vinpearl Đà Nẵng, Công ty CP Vinpearl Hội An và Công ty CP Phát triển và Dịch vụ Vincharm để tăng vốn Điều lệ theo giấy phép chào bán số 25/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán cấp ngày 18.02.2011.
6. Thời điểm tăng vốn Điều lệ: 16/03/2011

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

NGHỊ QUYẾT THỨ HAI

Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi Điều 6 của Điều lệ Công ty: “Vốn điều lệ của Công ty là **2.054.984.890.000 đồng**, chia thành **205.498.489 cổ phần**, được quy định tại Phụ lục 1 kèm theo điều lệ này”. Các điều khoản còn lại của Điều lệ Công ty ban hành ngày 10/01/2011 vẫn giữ nguyên hiệu lực và không thay đổi.

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

NGHỊ QUYẾT THỨ BA

Ủy quyền thực hiện

HĐQT giao cho Ông Nguyễn Trọng Hiền - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, các đối tác của Công ty, cơ quan hữu quan theo quy định của Điều lệ Công ty và luật pháp hiện hành.

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

2004E
CÔNG
CỔ PHẦN
VINPEARL
TRANG

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

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Lưu VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TRỌNG HIỀN

