

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: 69 /CV – CT/2011

Nha Trang, ngày 18 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 18/03/2011, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinpearl đã ban hành Nghị Quyết số 07/2011/NQ – HDQT – VP JSC thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Huyền Trân – Phó Tổng Giám đốc Hành chính Công ty và bổ nhiệm Bà Phùng Thị Thanh Bắc làm Phó Tổng Giám đốc Hành chính thay thế Bà Nguyễn Thị Huyền Trân.

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

Trân trọng.,

CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

Tổng Giám Đốc



NGUYỄN TRỌNG HIỀN

*** Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VP.

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Cán bộ quản lý trong 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. Ông Đặng Thanh Thủy – Thành viên HĐQT;
4. Bà Vũ Tuyết Hằng – Thành viên HĐQT; và
5. Bà Mai Thu Thủy – Thành viên HĐQT.

VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT

- (i) Căn cứ vào nhu cầu quản lý, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị Công ty;
- (ii) Căn cứ vào đơn xin thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Hành chính của Bà Nguyễn Thị Huyền Trân;
- (iii) Căn cứ vào khả năng và chuyên môn của Bà Phùng Thị Thanh Bắc;

Sau khi xem xét, các thành viên HĐQT nhất trí thông qua các quyết định sau:

NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT

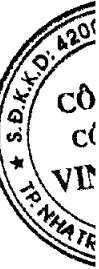
Miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ quản lý trong Công ty

Căn cứ vào đơn xin thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Hành chính của Bà Nguyễn Thị Huyền Trân, HĐQT nhất trí thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Huyền Trân - Phó Tổng Giám đốc Hành chính của Công ty đồng thời bổ nhiệm Bà Phùng Thị Thanh Bắc đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Hành chính thay thế Bà Trân. Bà Trân chính thức được miễn nhiệm từ ngày 18/03/2011. Bà Trân có trách nhiệm bàn giao công việc cho Bà Bắc.

Thông tin cá nhân của Bà Phùng Thị Thanh Bắc như sau:

- Sinh ngày: 11/01/1979
- Dân tộc : Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 012073015 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 13/01/2003.
- Hộ khẩu thường trú: 16 Phùng Khắc Khoan, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Bà Phùng Thị Thanh Bắc - Phó Tổng Giám đốc Hành chính: được hưởng các chế độ về lương, thưởng, phúc lợi theo quy định tại Hợp đồng lao động và nội quy lao động của Công ty; Bà Bắc có nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo bản mô tả công việc và tổ chức, quản lý các hoạt động kinh doanh của Công ty.



NGHỊ QUYẾT THỨ HAI

Ủy quyền thực hiện

HDQT thống nhất giao cho Ông Nguyễn Trọng Hiền – Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết với các cơ quan chức năng và đối tác để thông báo và/hoặc đăng ký việc thay đổi nhân sự quản lý nêu trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Nghị quyết này được lập thành 06 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

