

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: ~~100~~/CV – CT/2011

Nha Trang, ngày 05 tháng 04 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 04/04/2011, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinpearl ban hành Nghị quyết số 09/2011/NQ - HĐQT VP JSC thông qua việc Công ty tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Tây Hồ View. Tỷ lệ vốn góp của Công ty trong Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Tây Hồ View chiếm 70% vốn Điều lệ, tương đương với **42.000.000.000 VNĐ** (bằng chữ: *Bốn mươi hai tỷ đồng chẵn*).

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.



NGUYỄN TRỌNG HIỀN

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

(V/v: Tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Tây Hồ View)

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. Bà Mai Thu Thủy – Thành viên HĐQT;
5. Ông Đặng Thanh Thủy – Thành viên HĐQT.

VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT

1. *Thông qua việc Công ty tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Tây Hồ View;*
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 TNHH Khách sạn và Du lịch Tây Hồ View; 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

Tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Tây Hồ View

Để mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty, HĐQT Công ty quyết định hợp tác với Công ty TNHH Hồ Tây Một Thành Viên để thực hiện Dự án kinh doanh bất động sản và tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Tây Hồ View làm chủ đầu tư phát triển Dự án này, cụ thể như sau:

1. Tên Công ty thành lập: **CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH TÂY HỒ VIEW**
2. Vốn Điều lệ: 60.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng chẵn*).
3. Tỷ lệ góp vốn như sau:
 - Công ty Cổ phần Vinpearl: tỷ lệ vốn góp chiếm 70% Vốn Điều lệ Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Tây Hồ View, tương đương 42.000.000.000 đồng;



- Công ty TNHH Hồ Tây Một Thành Viên: tỷ lệ vốn góp chiếm 30% Vốn Điều lệ Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Tây Hồ View, tương đương 18.000.000.000 đồng;

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 TNHH Khách sạn và Du lịch Tây Hồ View*

HĐQT thống nhất cử các Ông/Bà sau đây làm Người đại diện theo uỷ quyền của Công ty tham gia trực tiếp quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Tây Hồ View:

1. Người đại diện thứ nhất:

Họ và tên: 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
Hộ khẩu thường trú: Số 31 Ngõ Giếng, phố Đông Các, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Phần vốn góp được uỷ quyền: 18 tỷ đồng.

2. Người đại diện thứ hai:

Họ và tên: Ông Lê Viết Lam
Sinh ngày: 13/06/1969
Chứng minh nhân dân số: 012264894
Ngày cấp: 07/08/1999 Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội
Hộ khẩu thường trú: 27 Ngõ Chùa Liên 3, phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Phần vốn góp được uỷ quyền: 18 tỷ đồng.

3. Người đại diện thứ ba:

Họ và tên: Ông Nguyễn Việt Sơn
Sinh ngày: 13/12/1976
Chứng minh nhân dân số: 011825802
Ngày cấp: 02/05/2007 Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội
Hộ khẩu thường trú: Phòng 205, nhà E6, Tập thể Quỳnh Mai, phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Phần vốn góp được uỷ quyền: 6 tỷ đồng.

Trong thời gian đại diện, các Ông/Bà có tên nêu trên được nhân danh Công ty toàn quyền tham dự và biểu quyết theo tỷ lệ vốn góp được uỷ quyền đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Tây Hồ View.

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

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

0045
ÔNG
CỔ PH
NPE
ANG-T

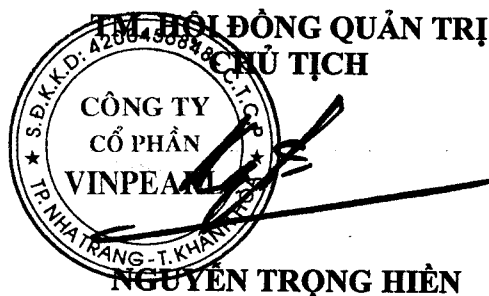
NGHỊ QUYẾT THỨ BA

Ủy quyền thực hiện

HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Trọng Hiền – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Tây Hồ View 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:



Nơi nhận:

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

