

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: 111/CV – CT/2011

Nha Trang, ngày 18 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 18/04/2011, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinpearl ban hành Nghị quyết số 10/2011/NQ - HĐQT VP JSC thông qua việc Công ty nhận chuyển nhượng từ Công ty VICTORY FUTURE INVESTMENT LIMITED phần vốn góp trong Công ty TNHH Future Property Invest – chủ đầu tư của Dự án FUTURE PROPERTY INVEST tại đường ven biển Sơn Trà – Điện Ngọc (nay là đường Trường Sa), phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.


Sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng này, Công ty Cổ phần Vinpearl sẽ nắm giữ 100% vốn Điều lệ Công ty TNHH Future Property Invest. Trong đó: (i) phần vốn góp nhận chuyển nhượng: 8.000.000.000 VNĐ (*Tám tỷ đồng chẵn*) và (ii) góp vốn điều lệ Công ty TNHH Future Property Invest theo tiến độ dự án là 1.048.000.000.000 (*Một nghìn không trăm bốn mươi tám 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL
TỔNG GIÁM ĐỐC


NGUYỄN TRỌNG HIỀN

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

(V/v: Nhận chuyển nhượng vốn góp trong Công ty TNHH Future Property Invest)

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 nhận chuyển nhượng vốn góp trong Công ty TNHH Future Property Invest ("**Công ty FPI**") - chủ đầu tư của Dự án FUTURE PROPERTY INVEST tại đường ven biển Sơn Trà – Điện Ngọc (nay là đường Trường Sa), phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.
2. Cử người đại diện theo uỷ quyền tham gia quản lý vốn góp; 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 vốn góp trong Công ty TNHH Future Property Invest

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 vốn góp trong Công ty FPI, cụ thể như sau:

Thông tin Bên chuyển nhượng: **VICTORY FUTURE INVESTMENT LIMITED**
(chủ sở hữu của Công ty FPI)

- Giấy chứng nhận đăng ký thành lập số: 1308902 cấp ngày 24/02/2009 tại Hong Kong
- Địa chỉ trụ sở: 2/F, House 111, Villa Pinada House, No.88 Hong

Po Road, Tuen mun, New Territories, Hong Kong

- **Vốn điều lệ** đăng ký trong Công ty FPI: 1.056.000.000.000 VNĐ (*Một nghìn không trăm năm mươi sáu tỷ đồng chẵn*), trong đó:

(i) Phần vốn đã góp theo tiến độ dự án: 8.000.000.000 VNĐ (*Tám tỷ đồng chẵn*).

(ii) Phần vốn chưa góp: 1.048.000.000.000 VNĐ (*Một nghìn không trăm bốn mươi tám tỷ đồng chẵn*).

- **Phần vốn góp chuyển nhượng** 8.000.000.000 VNĐ (*Tám tỷ đồng chẵn*).

Sau khi nhận chuyển nhượng vốn góp từ Công ty **VICTORY FUTURE INVESTMENT LIMITED**, Công ty Cổ phần Vinpearl sẽ nắm giữ 100% vốn Điều lệ trong Công ty FPI. Trong đó: (i) phần vốn góp nhận chuyển nhượng: 8.000.000.000 VNĐ (*Tám tỷ đồng chẵn*) và (ii) góp vốn điều lệ Công ty FPI theo tiến độ dự án là 1.048.000.000.000 VNĐ (*Một nghìn không trăm bốn mươi tám tỷ đồng chẵn*).

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 theo ủy quyền quản lý vốn góp

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 Tổng giám đốc

là người đại diện quản lý vốn góp của Công ty trong Công ty FPI, đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch Công ty FPI.

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


NGHỊ QUYẾT THỨ BA

Ủy quyền thực hiện

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 vốn góp và tiến hành mọi thủ tục cần thiết để hoàn tất việc nhận chuyển nhượng trong Công ty FPI theo quy định của pháp luật.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN TRỌNG HIỀN

348-C.T.G.P.
TY
N
RL
HÀNH HỒA