

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: 152/CV – CT/2011

Nha Trang, ngày 07 tháng 06 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 06/06/2011, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinpearl ban hành Nghị quyết số 13/2011/NQ - HĐQT VP JSC để thông qua việc Công ty chuyển nhượng cổ phần và rút khỏi danh sách cổ đông 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
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TRỌNG HIỀN

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

(V/v: 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 chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trong Công ty CP Đồng Phú Hưng – Bình Thuận (“Công ty Đồng Phú Hưng”) và rút khỏi danh sách cổ đông Công ty Đồng Phú Hưng – Bình Thuận; và
2. Ủy quyền thực hiện.

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

NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT

Chuyển nhượng cổ phần trong Công ty CP Đồng Phú Hưng

Công ty hiện là cổ đông sáng lập nắm giữ 2.100.000 cổ phần, tương đương với 21 tỷ đồng theo mệnh giá, chiếm 70% vốn Điều lệ Công ty Đồng Phú Hưng.

Để tập trung nguồn vốn đầu tư vào các dự án trọng điểm của Công ty, HĐQT nhất trí thông qua việc Công ty chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần cho các cá nhân đã chuyển nhượng cổ phần cho Công ty trong Công ty Đồng Phú Hưng, cụ thể như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng thứ nhất Ông Hoàng Quốc Thủy
 - CMND số: 013344592 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 04/11/2010
 - HKTT tại: 2304 Khu HH1 số 114 Mai Hắc Đế, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
 - Số cổ phần nhận chuyển nhượng 1.200.000 cổ phần, tương đương 12 tỷ đồng,



	chiếm 40% vốn Điều lệ Công ty CP Đồng Phú Hưng
- Mệnh giá cổ phần	10.000 VNĐ
- Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
2. Bên nhận 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 nhận chuyển nhượng	300.000 cổ phần, tương đương 03 tỷ đồng, chiếm 10% vốn Điều lệ Công ty CP Đồng Phú Hưng
- Mệnh giá cổ phần	10.000 VNĐ
- Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
3. Bên nhận 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 Khuong Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Số cổ phần nhận chuyển nhượng	600.000 cổ phần, tương đương 06 tỷ đồng, chiếm 20% vốn Điều lệ Công ty CP Đồng Phú Hưng
- Mệnh giá cổ phần	10.000 VNĐ
- Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông

Sau khi chuyển nhượng lại toàn bộ số cổ phần trên cho Ông Hoàng Quốc Thủy, Ông Bùi Hồng Minh và Ông Tô Hồng Thắng, Công ty Cổ phần Vinpearl sẽ rút khỏi danh sách cổ đông Công ty 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

Ủy quyền thực hiện


HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Trọng Hiền – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đảm 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 chuyển nhượng cổ phần cho các cá nhân trên 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.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINPEARL
NGUYỄN TRỌNG HIẾN



C.T.C.P
NH HÒA