

**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: 172/CV – CT/2011

Nha Trang, ngày 28 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 28/06/2011, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinpearl ban hành Nghị quyết số 15/2011/NQ - HĐQT VP JSC thông qua việc Công ty chấp thuận cho Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Tây Hồ View tăng vốn điều lệ từ 60.000.000.000 đồng lên 1.145.454.000.000 đồng và góp vào vốn Điều lệ Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Tây Hồ View thêm 759.817.800.000 đồng theo tỷ lệ đăng ký sở hữu và theo lộ trình góp vốn của công ty này.

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**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đảo Hòn Tre, Vĩnh Nguyên, Nha Trang  
Tel: 058-3590611 Fax: 058-3590613

Số: 45 /2011/NQ-HĐQT-VP JSC

Nha Trang, ngày 28 tháng 06 năm 2011

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

(V/v: *Chấp thuận tăng vốn Điều lệ của  
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. Ông Đặng Thanh Thủy – Thành viên HĐQT; và
5. Bà Mai Thu Thủy – Thành viên HĐQT.

**CÁC VẤN ĐỀ CẦN THÔNG QUA**

HĐQT Công ty tiến hành bàn bạc và biểu quyết các vấn đề sau:

1. Chấp thuận việc Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Tây Hồ View ("**Công ty Tây Hồ View**") tăng vốn Điều lệ từ **60.000.000.000 đồng** lên **1.145.454.000.000 đồng** bằng hình thức góp thêm vào vốn Điều lệ theo tỷ lệ đăng ký sở hữu của các thành viên góp vốn trong Công ty Tây Hồ View;
2. Thông qua việc Công ty tiếp tục cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty Tây Hồ View sau khi tăng vốn điều lệ; và
3. Ủy quyền thực hiện

Sau khi xem xét, Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các vấn đề sau:

**NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT**

*Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Tây Hồ View*

Công ty Cổ phần Vinpearl là thành viên góp vốn trong Công ty Tây Hồ View, tỷ lệ vốn góp chiếm 70% Vốn Điều lệ Công ty Tây Hồ View, tương đương 42.000.000.000 đồng.

Căn cứ vào tình hình triển khai dự án kinh doanh bất động sản và nhu cầu sử dụng vốn cho Dự án "**Tổ hợp khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp**" tại 58 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội ("**Dự án**"), HĐQT Công ty nhất trí biểu quyết:

1. Chấp thuận việc Công ty Tây Hồ View tăng vốn điều lệ từ **60.000.000.000 đồng** (Sáu mươi tỷ đồng) lên **1.145.454.000.000 đồng** (Một ngàn một trăm bốn mươi lăm tỷ, bốn trăm năm mươi tư triệu đồng) bằng hình thức góp thêm vào vốn Điều lệ theo tỷ lệ đăng ký sở hữu của các thành viên góp vốn trong Công ty Tây Hồ View;
2. Thực hiện việc góp vốn Điều lệ Công ty Tây Hồ View theo tỷ lệ đăng ký sở hữu với tổng là **759.817.800.000 đồng** (Bảy trăm năm mươi chín tỷ, tám trăm mười bảy triệu, tám trăm nghìn đồng), tương ứng 70% vốn điều lệ Công ty Tây Hồ View.

Việc góp vốn được thực hiện theo lộ trình tăng vốn của Công ty Tây Hồ View.

Sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ của Công ty Tây Hồ View, Công ty sẽ nắm giữ 70% vốn Điều lệ Công ty Tây Hồ View, tương đương với **801.817.800.000 đồng** (Tám trăm lẻ một tỷ, tám trăm mười bảy triệu, tám trăm nghìn 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 đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty*

HĐQT Công ty tiếp tục cử các cá nhân sau đây làm Người đại diện theo uỷ quyền tham gia trực tiếp quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty 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: **343.636.200.000 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: **343.636.200.000 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: **114.545.400.000 đồng.**

Trong thời gian đại diện, các cá nhân có tên nêu trên được nhân danh Công ty toàn quyền tham dự và biểu quyết theo tỷ lệ vốn góp được ủy quyền đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên Công ty Tây Hồ View.

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

### **NGHỊ QUYẾT THỨ BA**

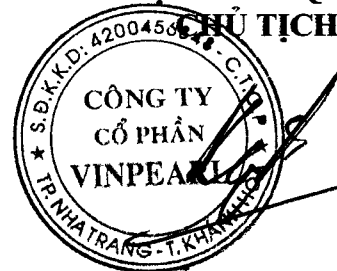
*Ủy quyền thực hiện*

Giao 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 thực hiện việc tăng vốn Điều lệ của Công ty Tây Hồ View theo đúng 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  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TRỌNG HIỀN**

Nơi nhận:

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

