

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: 249/2011/CV – VINPEARL JSC

Nha Trang, ngày 01 tháng 09 năm 2011

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ Phần Vinpearl (mã chứng khoán VPL) 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 09/QĐ – SGDHCM ngày 20/03/2008, Công ty xin công bố với Quý cơ quan như sau:

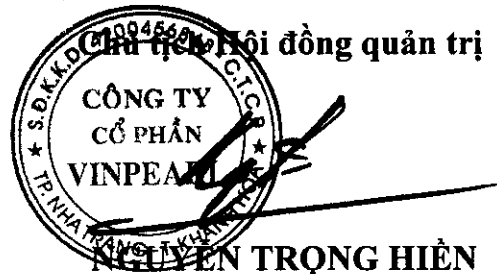
Ngày 31/08/2011, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinpearl đã ban hành Nghị quyết số 16/2011/NQ – HĐQT – VP JSC để thông qua (i) miễn nhiệm Ông Nguyễn Trọng Hiền – Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật hiện thời của Công ty và Bà Phùng Thị Thanh Bắc – Phó Tổng Giám đốc Hành chính của Công ty; (ii) bổ nhiệm Ông Đặng Thanh Thủy làm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty thay thế ông Hiền và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Huyền Trân làm Phó Tổng Giám đốc Hành chính thay thế bà Bắc. Ông Thủy, Bà Trân được bổ nhiệm chính thức kể từ ngày 01/09/2011 (*xin xem Nghị quyết của HĐQT đính kèm*).

Trân trọng.

*** Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*(V/v: Thay đổi Tổng giám đốc - người đại diện pháp luật của Công ty,
Miễn nhiệm và bổ nhiệm Cán bộ quản lý)*

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 Tổng Giám đốc – người đại diện pháp luật của Ông Nguyễn Trọng Hiền;
- (iii) Căn cứ vào đơn xin thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Hành chính của bà Phùng Thị Thanh Bắc;
- (iv) Căn cứ vào khả năng và chuyên môn của ông Đặng Thanh Thủy và bà Nguyễn Thị Huyền Trân;

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

NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT

Thay đổi Tổng giám đốc - người đại diện pháp luật của Công ty

HĐQT thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Trọng Hiền khỏi vị trí Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật và bổ nhiệm ông Đặng Thanh Thủy làm Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/09/2011, thay thế Ông Hiền. Ông Nguyễn Trọng Hiền có trách nhiệm bàn giao công việc cho Ông Thủy.

Thông tin cá nhân Ông Đặng Thanh Thủy như sau:

- Họ và tên: **Đặng Thanh Thủy**



- Sinh ngày: 22/05/1969
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 225539802 do Công an tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 14/01/2010
- HKTT: Khu đô thị An Viên, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- Chỗ ở hiện tại: Khu đô thị An Viên, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

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

NGHỊ QUYẾT THỨ HAI

Miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Hành chính

HĐQT thông qua việc miễn nhiệm bà Phùng Thị Thanh Bắc khỏi vị trí Phó Tổng giám đốc hành chính, đồng thời bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Huyền Trân đảm nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc Hành chính của Công ty, thay thế bà Bắc kể từ ngày 01/09/2011. Bà Bắc có trách nhiệm bàn giao công việc cho bà Trân.

Thông tin cá nhân của bà Nguyễn Thị Huyền Trân như sau:

- Họ và tên: **Nguyễn Thị Huyền Trân**
- Sinh ngày: 01/01/1968
- Dân tộc : Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 225540365 do Công an tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 10/05/2010.
- Hộ khẩu thường trú: 02 Lô 2 khu B Lê Hồng Phong, P. Phước Hải, TP. Nha Trang.
- Chỗ ở hiện tại: 02 Lô 2 khu B Lê Hồng Phong, P. Phước Hải, TP. Nha Trang.

Bà Nguyễn Thị Huyền Trân - 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 Trân có nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo bản mô tả công việc và tổ chức, quản lý các hoạt động Công ty theo phân công của Tổng giám đốc.

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

NGHỊ QUYẾT THỨ BA

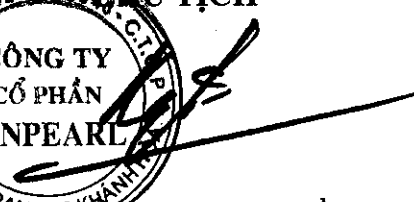
Ủy quyền thực hiện

HĐQT thống nhất giao cho Ông Nguyễn Trọng Hiền – Chủ tịch HĐQT 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 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINPEARL
TR. NHÀ TR. ANH HÒA KH. ANH HÒA
NGUYỄN TRỌNG HIỀN



18. C.T.C.P.
Y
RL
ANH HÒA *