

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: 299/2011/CV – VINPEARL JSC
V/v: Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng
quản trị Công ty Cổ phần Vinpearl

Nha Trang, ngày 04 tháng 10 năm 2011

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

Công ty Cổ phần Vinpearl ("**Công ty**") mã chứng khoán giao dịch 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 – SGDHCN ngày 20/03/2008, Công ty xin công bố với Quý cơ quan như sau:

Ngày 04/10/2011, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinpearl đã thay mặt Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 17/2011/NQ – HĐQT – VP JSC để thông qua chủ trương sáp nhập Công ty Cổ phần Vinpearl vào Công ty Cổ phần Vincom - một Công ty hiện đang niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: VIC), có địa chỉ trụ sở tại 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Xin mời Quý cơ quan xem nội dung của Nghị quyết này trong file đính kèm

Trân trọng cảm ơn Quý cơ quan!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

Phó Tổng Giám Đốc



NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

Đảo Hòn Tre, Vĩnh Nguyên, Nha Trang
Tel: 058-3590611 Fax: 058-3590613
Số: 17/2011/NQ-HĐQT-VP JSC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 04 tháng 10 năm 2011

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

(V/v: Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty vào Công ty Cổ phần Vincom)

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.

VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT

1. Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty vào Công ty Cổ phần Vincom;
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

THÔNG QUA CHỦ TRƯỞNG SÁP NHẬP VÀO CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

HĐQT thông qua chủ trương sáp nhập Công ty Cổ phần Vinpearl vào Công ty Cổ phần Vincom – một Công ty hiện đang niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: VIC), có địa chỉ trụ sở tại 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam nhằm phát huy và tập trung nguồn lực của hai công ty sáp nhập, nâng cao năng lực tài chính, phát triển thương hiệu, mở rộng sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư của Công ty.

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



NGHỊ QUYẾT THỨ HAI
ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

Giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện mọi thủ tục cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: xây dựng phương án sáp nhập, xin phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, tổ chức thực hiện, đảm bảo mục tiêu đề ra và tuân thủ các quy định của luật pháp và Điều lệ Công ty.

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

Nghị quyết này được lập thành 04 bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TRỌNG HIỀN

