

CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

Đảo Hòn Tre, Vĩnh Nguyên, Nha Trang
Tel: 058-3590611 Fax: 058-3590613
Số: 18/2011/QĐ-HĐQT-VP JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 14 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

(V/v: Triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2011)

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vinpearl ("**Công ty**");
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 thay cho việc lấy ý kiến bằng văn bản. Lý do Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 để thông qua các vấn đề liên quan đến việc sáp nhập Công ty Cổ phần Vinpearl vào Công ty Cổ phần Vincom.

Thời gian, địa điểm họp sẽ do Công ty quyết định và thông báo đến Cổ đông sau.

Điều 2:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP Công ty.

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



NGUYỄN TRỌNG HIỀN