

Nha Trang, ngày 26 tháng 10 năm 2011

TỜ TRÌNH

*(V/v: Thông qua Phương án sáp nhập vào Công ty Cổ phần Vincom
và các vấn đề khác có liên quan)*

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinpearl

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinpearl;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty.

Kính thưa Quý Cổ đông!

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Vinpearl vào Công ty Cổ phần Vincom như sau:

A. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL VÀO CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

1. Phương thức sáp nhập:

Để nâng cao vị thế thương hiệu, chỗ đứng trên thị trường cũng như đẩy mạnh năng lực tài chính, quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Vinpearl (“Vinpearl”) sẽ sáp nhập vào Công ty Cổ phần Vincom (“Vincom”). Việc sáp nhập được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phần. Theo đó, Vincom sẽ phát hành thêm cổ phần Vincom cho các cổ đông của Vinpearl để hoán đổi lấy 100% tổng số cổ phần Vinpearl đang lưu hành trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi nêu dưới đây. Sau khi hoàn thành việc hoán đổi, Công ty Vincom sẽ sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty Vinpearl.

2. Tỷ lệ hoán đổi: VPL:VIC = 1: 0,77

1 cổ phần Công ty Vinpearl (Mã chứng khoán: VPL) hoán đổi lấy 0,77 cổ phần Công ty Vincom (Mã chứng khoán: VIC).

3. Nguyên tắc hoán đổi:

Cổ phần VIC hoán đổi mà cổ đông Công ty Vinpearl nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần VIC lẻ (phần thập phân) phát sinh (nếu có) sẽ được hủy.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.243 cổ phần VPL, khi hoán đổi theo tỷ lệ 0,77 sẽ được 957,11 cổ phần VIC. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ nhận được 957 cổ phần VIC.

4. Hình thức hoạt động của Công ty Vinpearl sau khi sáp nhập:

Sau khi hoàn tất hoán đổi cổ phần, Công ty Vincom sẽ tổ chức lại Công ty Vinpearl thành Công ty TNHH một thành viên do Công ty Vincom sở hữu 100% vốn hoặc thành lập Chi nhánh hoặc tổ chức dưới hình thức hoạt động khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong trường hợp chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên, Công ty Cổ phần Vinpearl sẽ chấm dứt tồn tại kể từ khi Công ty TNHH một thành viên chuyển đổi được cấp đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Công ty TNHH một thành viên chuyển đổi sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác kế thừa từ Công ty Cổ phần Vinpearl. Việc thực hiện tổ chức lại và chuyển đổi Công ty Cổ phần Vinpearl thành Công ty TNHH một thành viên sẽ được ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Vincom thực hiện. HĐQT Công ty Cổ phần Vincom sẽ xây dựng phương án chuyển đổi, Điều lệ Công ty TNHH một thành viên và ban hành các tài liệu cần thiết khác, cũng như thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định để tổ chức lại và chuyển đổi Công ty Cổ phần Vinpearl thành Công ty TNHH một thành viên.

5. Phương án sử dụng lao động

Toàn bộ người lao động của Công ty Cổ phần Vinpearl vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty TNHH một thành viên được chuyển đổi hoặc Chi nhánh trực thuộc Công ty Vincom hoặc hình thức hoạt động khác (sau đây gọi tắt là “Đơn Vị Mới”) sau khi thực hiện sáp nhập. Đơn Vị Mới sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động từ Công ty Cổ phần Vinpearl. Đơn Vị Mới có quyền sắp xếp lại lao động (nếu cần) và thực hiện mọi công việc liên quan đến người lao động theo quyết định của Đơn Vị Mới và quy định của Pháp luật.

6. Phương thức thực hiện:

- Việc hoán đổi cổ phần của các cổ đông Công ty Vinpearl lấy cổ phần Công ty Vincom sẽ được thực hiện ngay sau khi Công ty Vincom nhận được sự chấp thuận cho phép phát hành thêm cổ phần của UBCKNN.
- Khi thực hiện việc hoán đổi, Công ty Vinpearl sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phần Công ty Vinpearl lấy cổ phần của Công ty Vincom.
- Từ ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phần, toàn bộ cổ phần của Công ty

Vinpearl sẽ thuộc sở hữu của Công ty Vincom, cổ phần Công ty Vinpearl (mã VPL) sẽ bị hủy đăng ký giao dịch tại SGDCK Hồ Chí Minh và hủy lưu ký tại TTLKCK Việt Nam, mọi giao dịch liên quan đến cổ phần VPL sẽ không còn giá trị và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần VPL của các cổ đông chưa thực hiện lưu ký chỉ được sử dụng để làm bằng chứng cho các cổ đông này đến nhận cổ phần của Công ty Vincom được hoán đổi.

B. THÔNG QUA VIỆC HỦY NIÊM YẾT CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL (MÃ: VPL) TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH VÀ HỦY LƯU KÝ CỔ PHẦN VPL TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Triển khai phương án sáp nhập doanh nghiệp như đã nêu ở trên, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc hủy niêm yết cổ phần Công ty Vinpearl (mã chứng khoán: VPL) trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và hủy lưu ký cổ phần VPL tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện việc sáp nhập vào Công ty Vincom.

C. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

1. Thông qua Hợp đồng và Thỏa thuận liên quan đến việc sáp nhập cần thiết theo quy định của Pháp luật;
2. Triển khai các công việc cần thiết khác, điều chỉnh xử lý các vấn đề liên quan để thực hiện các nội dung Nghị quyết nêu trên đảm bảo có lợi nhất cho Công ty;
3. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể được nêu trên đây;
4. Giao HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện tất cả các công việc cần thiết để tổ chức lại Công ty cổ phần Vinpearl theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

Nguyễn Trọng Hiền

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.