

CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

-----o0o-----

Đảo Hòn Tre, Vĩnh Nguyên, Nha Trang

Số: 03/2011/TT- VINPEARL JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 26 tháng 10 năm 2011

TỜ TRÌNH

*(V/v: Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa
Công ty Cổ phần Vinpearl và Công ty Cổ phần Vincom)*

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 nội dung cơ bản của Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Vinpearl vào Công ty Cổ phần Vincom như sau:

I – CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HỢP ĐỒNG

Bên Nhận Sáp Nhập	Công ty Cổ phần Vincom (“ Vincom ”), một công ty thành lập tại Việt Nam có địa chỉ tại 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Bên Bị Sáp Nhập	Công ty Cổ phần Vinpearl (“ Vinpearl ”), một công ty thành lập tại Việt Nam có địa chỉ tại Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Sáp nhập	Sau khi hoàn thành việc sáp nhập: - Vincom sẽ tổ chức lại Vinpearl thành (i) Công ty TNHH một thành viên do Vincom sở hữu 100%; hoặc (ii) Chi nhánh của Vincom; hoặc (iii) hình thức hoạt động khác phù hợp với

	quy định của pháp luật (gọi chung là “Đơn Vị Mới”). Vinpearl sẽ chấm dứt tồn tại kể từ khi Đơn Vị Mới được chính thức thành lập. Việc lựa chọn tổ chức theo hình thức nào sẽ do Hội đồng Quản trị của Vincom quyết định lựa chọn và thực hiện. - Vincom hoặc Đơn Vị Mới 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 từ Vinpearl.
Phương thức sáp nhập	Việc sáp nhập được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phần. Theo đó, Vincom sẽ phát hành thêm cổ phần 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 được Đại hội đồng cổ đông Vincom và Vinpearl thông qua.
Điều kiện sáp nhập	Việc sáp nhập phải đáp ứng được các điều kiện sau: - Hợp Đồng này phải được chấp thuận và thông qua bởi các thành viên Hội đồng Quản trị của Vincom và Vinpearl với số phiếu bầu cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành. - Việc sáp nhập này không vi phạm điều cấm của pháp luật liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn ở Luật Cạnh Tranh và Luật Doanh Nghiệp). - Tất cả các chấp thuận cần thiết từ các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước đều đã đạt được, bao gồm không giới hạn chấp thuận sơ bộ cơ bản và chấp thuận chính thức về sáp nhập và sửa đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp của Vincom và Vinpearl.
Thỏa thuận khác	Thực hiện các hành động cần thiết: Ngay sau khi ký kết Hợp Đồng này: - Vincom và Vinpearl phải ngay lập tức xin hoặc tìm kiếm và dùng các nỗ lực hợp lý của mình để đạt được tất cả các đồng ý và chấp thuận của các Cơ Quan Nhà Nước cần có để hoàn tất sáp nhập. - Nếu có bất kỳ hành động bổ sung nào được cho là cần thiết

	và thỏa đáng để thực hiện mục đích của Hợp Đồng này và để cho Vincom có đầy đủ các quyền, quyền sở hữu và quyền chiếm hữu đối với tất cả các tài sản, quyền, đặc quyền, khả năng và quyền kinh doanh và chế độ thuế của Vinpearl, các cán bộ quản lý và nhân viên của Vincom và của Vinpearl sẽ thực hiện tất cả các hành động hợp pháp và cần thiết đó. Phương án sử dụng lao động: Toàn bộ người lao động của Vinpearl vẫn tiếp tục làm việc tại Đơn Vị Mới được thành lập sau khi hoàn thành 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 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.
Thời hạn thực hiện	Trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày Vincom được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi lấy lấy 100% tổng số cổ phần của Vinpearl đang lưu hành.
Bàn giao tài liệu	Toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình tổ chức và hoạt động của Vinpearl từ khi thành lập đến khi ký kết Hợp Đồng phải được chuyển giao cho Vincom hoặc Đơn Vị Mới trong thời hạn hợp lý do các bên thỏa thuận. Danh mục các hồ sơ, tài liệu mà Vinpearl phải bàn giao cho Vincom hoặc Đơn Vị Mới sẽ được các bên thỏa thuận và thống nhất.
Các chi phí liên quan	Mỗi bên sẽ tự chịu chi phí liên quan đến việc chuẩn bị Hợp Đồng này và các chi phí khác phát sinh trong phạm vi trách nhiệm của mình liên quan đến công tác sáp nhập theo Hợp Đồng, bao gồm cả các phí trong việc chứng thực Hợp Đồng và các tài liệu liên quan. Trường hợp chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn mà chưa hoàn thành việc sáp nhập, không bên nào phải chịu trách nhiệm với bên kia về những thiệt hại xảy ra đối với bên kia mà không phải do lỗi của mình gây ra.

Hiệu Lực Hợp Đồng	Hợp Đồng có hiệu lực từ ngày được ký bởi đại diện có thẩm quyền của Vinpearl và Vincom.
--------------------------	---

II – TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định chỉnh sửa, bổ sung Hợp đồng cho đến khi Hợp đồng được ký chính thức. Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng sáp nhập.

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.