

CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

Đảo Hòn Tre, Vĩnh Nguyên, Nha Trang
Số: 02/2011/TT- VINPEARL JSC

CỘNG HOÀ 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom sau khi sáp nhập)

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

Kính thưa Quý cổ đông!

Liên quan đến việc thực hiện phương án sáp nhập vào Công ty Cổ phần Vincom, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Điều lệ của Công ty Cổ phần Vincom sau khi sáp nhập. Công ty Cổ phần Vincom đã đăng ký niêm yết tại SGDCK Tp.Hồ Chí Minh, do vậy Điều lệ của Công ty đã được soạn thảo dựa theo Điều lệ mẫu dành cho các công ty niêm yết theo Quyết định 15/2007/QĐ-BTC và Luật doanh nghiệp năm 2005. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinpearl thông qua như sau:

Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Vincom (và các sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vincom thông qua, nếu có) vẫn tiếp tục là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vincom sau khi nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Vinpearl.

Đính kèm là bản sao Điều lệ của Công ty Cổ phần Vincom để Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua 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 ĐHCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.