

CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL
Đảo Hòn Tre, Vĩnh Nguyên, Nha Trang
Tel: 058 – 3590611 Fax: 058 – 3590613

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ____/2011/NQ-ĐHĐCĐ-VINPEARL JSC Nha Trang, ngày tháng năm 2011

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH1 ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vinpearl ;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 của Công ty Cổ phần Vinpearl ngày ____/____/2011;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại Hội cổ đông bất thường năm 2011 của Công ty Cổ phần Vinpearl ngày ____/____/2011;

Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2011 của Công ty Cổ phần Vinpearl tổ chức tại Khách sạn Vinpearl Resort Nha Trang, Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, được triệu tập hợp lệ vào ngày 14/11/2011.

Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Vinpearl theo danh sách cổ đông lập vào ngày 18/10/2011.

Số lượng cổ đông tham dự cuộc họp: ____ cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho ____ cổ phần, tương đương ____ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại Hội đồng Cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT

THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP VÀO CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

1. Phương thức sáp nhập:

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

01 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 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 Cổ phần 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.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là _____ cổ phần, chiếm _____% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp (Sau khi loại bỏ số cổ phần của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty).

NGHỊ QUYẾT THỨ HAI THÔNG QUA HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP VÀ ĐIỀU LỆ CÔNG TY

I. Thông qua Hợp đồng sáp nhập với các nội dung chủ yếu theo Tờ trình của Hội đồng quản trị

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.

II. Thông qua Điều lệ của Công ty Nhận Sáp Nhập

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.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là _____ cổ phần, chiếm _____% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy

quyền dự họp (Sau khi loại bỏ số cổ phần của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty).

NGHỊ QUYẾT THỨ BA

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

ĐHĐCĐ 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

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là _____ cổ phần, chiếm _____% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp (Sau khi loại bỏ số cổ phần của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty).

NGHỊ QUYẾT THỨ TƯ

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

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.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là _____ cổ phần, chiếm _____% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp (Sau khi loại bỏ số cổ phần của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty).

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.
2. Nghị quyết này được gửi cho tất cả các Cổ đông của Công ty.

TM. Đại Hội đồng Cổ đông

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

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.