

CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 184/2023/CV-VP JSC-HN

Nha Trang, ngày 19 tháng 7 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

Mã số doanh nghiệp: 4200456848

Địa chỉ trụ sở chính: Đảo Hòn Tre, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: +84 258 3 590 611

Fax: +84 258 3 590 613

E-mail: [info@vinpearl.com](mailto:info@vinpearl.com)

Website: <http://www.vinpearl.com>

Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Võ Thị Phương Thảo**

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Loại thông tin công bố:  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 18/7/2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinpearl đã thông qua phương án tách công ty và các vấn đề thuộc thẩm quyền. Theo đó, Công ty Cổ phần Vinpearl sẽ thực hiện tách Công ty Cổ phần Vinpearl Cửa Hội và đăng ký giám vốn điều lệ trên cơ sở tách công ty nêu trên (chi tiết tại tài liệu đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.vinpearl.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinpearl.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



**VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO**  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VP JSC

Nha Trang, ngày 18 tháng 7 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL**

(V/v: Thông qua phương án tách công ty và các vấn đề thuộc thẩm quyền)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinpearl ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ số: 04/2023/BB-ĐHĐCĐ-VP JSC ngày 18 tháng 7 năm 2023 về việc thông qua phương án tách công ty và các vấn đề thuộc thẩm quyền;
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua phương án tách Công ty với các nội dung chính như sau:**

**1. Tên và trụ sở của Công Ty Bị Tách:**

- a. Tên Công Ty Bị Tách bằng tiếng Việt (giữ nguyên):

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL**

Tên Công Ty Bị Tách viết bằng tiếng nước ngoài:

**VINPEARL JOINT STOCK COMPANY**

Tên Công Ty Bị Tách viết tắt: **VINPEARL JSC**

- b. Trụ sở Công Ty Bị Tách (giữ nguyên):

Đào Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 025 83590611

Fax: 025 83590613

**2. Tên và trụ sở của Công Ty Được Tách dự kiến thành lập:**

- a. Tên Công Ty Được Tách viết bằng tiếng Việt:

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL CỬA HỘI**

Tên Công Ty Được Tách viết bằng tiếng nước ngoài:

Tên Công Ty Được Tách viết tắt:

- b. Trụ sở Công Ty Được Tách: Đường Bình Minh, Phường Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Điện thoại: 023 88764 888

Fax:



*Handwritten signature*

3. **Vốn điều lệ, cách thức tách Công ty, giá trị tài sản và phương án xử lý tài sản tại thời điểm tách Công ty:**

a. **Vốn điều lệ Công Ty Bị Tách trước khi tách là: 26.625.321.660.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi sáu nghìn sáu trăm hai mươi lăm tỷ ba trăm hai mươi một triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn)**

- Số cổ phần: 2.662.532.166 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần
- Cơ cấu góp vốn hiện tại của các cổ đông trong Công Ty Bị Tách như sau:

Stt	Tên cổ đông	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Số, ngày, nơi cấp CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân, hoặc Giấy chứng nhận ĐKDN đối với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức khác	Vốn góp		
				Tổng số cổ phần		Tỷ lệ (%)
				Số lượng	Giá trị (đồng)	
1	<b>TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP</b>	Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101245486 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/05/2002	2.662.331.412	26.623.314.120.000	99,992
2	<b>CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ VINCOM</b>	Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106339402 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/10/2013	100.377	1.003.770.000	0,004
3	<b>CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI SINH THÁI VINBUS</b>	Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108718068 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/04/2019	100.377	1.003.770.000	0,004
<b>Tổng cộng:</b>				<b>2.662.532.166</b>	<b>26.625.321.660.000</b>	<b>100</b>

b. Công Ty Bị Tách chuyển một phần cổ phần phổ thông của các cổ đông hiện hữu cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần sang Công Ty Được Tách theo tỷ lệ sở hữu trong Công Ty Bị Tách để thành lập Công Ty Được Tách mà không chấm dứt sự tồn tại của Công Ty Bị Tách, cụ thể như sau:

Stt	Tên cổ đông	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Số, ngày, nơi cấp CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân, hoặc Giấy chứng nhận ĐKDN đối với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức khác	Vốn góp		
				Tổng số cổ phần		Tỷ lệ (%)
				Số lượng	Giá trị (đồng)	
1	TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP	Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101245486 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/05/2002	126.370.900	1.263.709.000.000	99,992
2	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ VINCOM	Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106339402 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/10/2013	4.700	47.000.000	0,004
3	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI SINH THÁI VINBUS	Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108718068 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/04/2019	4.700	47.000.000	0,004
<b>Tổng cộng:</b>				<b>126.380.300</b>	<b>1.263.803.000.000</b>	<b>100</b>

**c. Danh sách cổ đông của Công Ty Được Tách:**

Căn cứ Điều 120 Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc Công Ty Được Tách **không có cổ đông sáng lập**, tất cả cổ đông của Công Ty Được Tách đều là cổ đông phổ thông.

Các cổ đông trong Công Ty Bị Tách được chuyển sang là cổ đông trong Công Ty Được Tách sở hữu số cổ phần cùng với tài sản tương ứng trong Công Ty Bị Tách.

Công Ty Được Tách sẽ lập Sổ đăng ký cổ đông phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp để theo dõi và cập nhật danh sách cổ đông tại từng thời điểm.

**d. Vốn điều lệ, cơ cấu góp vốn của các cổ đông trong Công Ty Được Tách:**

Sau khi các cổ đông chuyển một phần cổ phần cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần sang Công Ty Được Tách nêu tại mục 2, vốn điều lệ của Công Ty Được Tách: **1.263.803.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm sáu mươi ba tỷ tám trăm linh ba triệu đồng chẵn)

- Số cổ phần: 126.380.300 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần

Cơ cấu góp vốn của các cổ đông Công Ty Được Tách như sau:

Stt	Tên cổ đông	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Số, ngày, nơi cấp CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân, hoặc Giấy chứng nhận ĐKDN đối với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức khác	Vốn góp		
				Tổng số cổ phần		Tỷ lệ (%)
				Số lượng	Giá trị (đồng)	
1	<b>TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP</b>	Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101245486 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/05/2002	126.370.900	1.263.709.000.000	99,992
2	<b>CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ VINCOM</b>	Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106339402 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/10/2013	4.700	47.000.000	0,004
3	<b>CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI SINH THÁI VINBUS</b>	Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108718068 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/04/2019	4.700	47.000.000	0,004
<b>Tổng cộng:</b>				<b>126.380.300</b>	<b>1.263.803.000.000</b>	<b>100</b>

e. **Vốn điều lệ còn lại của Công Ty Bị Tách sau khi chuyển sang Công Ty Được Tách:**

Sau khi tách, vốn điều lệ còn lại của Công Ty Bị Tách là: **25.361.518.660.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai mươi lăm nghìn ba trăm sáu mươi một tỷ năm trăm mười tám triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn)

- Số cổ phần: 2.536.151.866 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần

Cơ cấu góp vốn của các cổ đông trong Công Ty Bị Tách như sau:

Stt	Tên cổ đông	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Số, ngày, nơi cấp CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân, hoặc Giấy chứng nhận ĐKDN đối với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức khác	Vốn góp		
				Tổng số cổ phần		Tỷ lệ (%)
				Số lượng	Giá trị (đồng)	
1	<b>TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP</b>	Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101245486 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/05/2002	2.535.960.512	25.359.605.120.000	99,992
2	<b>CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ VINCOM</b>	Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106339402 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/10/2013	95.677	956.770.000	0,004
3	<b>CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI SINH THÁI VINBUS</b>	Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108718068 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/04/2019	95.677	956.770.000	0,004
<b>Tổng cộng:</b>				<b>2.536.151.866</b>	<b>25.361.518.660.000</b>	<b>100</b>

**4. Các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ Công Ty Bị Tách sang Công Ty Được Tách**

- a. Công Ty Bị Tách chuyển một phần cổ phần của các cổ đông hiện hữu cùng phần tài sản và công nợ tương ứng với giá trị cổ phần cùng các quyền, nghĩa vụ liên quan đến Khách sạn, Trung tâm tổ chức hội nghị thuộc dự án Tổ hợp khách sạn, khu vui chơi giải trí và biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội, địa chỉ: Phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An và dự án Khu vui chơi giải trí Cửa Hội, địa chỉ: Phường Nghi Hòa và Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An để thành lập Công Ty Được Tách mà không chấm dứt tồn tại Công Ty Bị Tách.

*Handwritten mark*

(Các tài sản được chuyển từ Công Ty Bị Tách sang Công Ty Được Tách nêu tại mục a này sau đây gọi chung là “Tài Sản Được Tách”).

- b. Công Ty Bị Tách giữ lại toàn bộ tài sản còn lại (ngoại trừ tài sản chuyển sang Công Ty Được Tách nêu tại mục a bên trên) (sau đây gọi chung là “Tài Sản Còn Lại”).

Giao người đại diện theo pháp luật của Công Ty Bị Tách rà soát và lập chi tiết Danh mục Tài Sản Được Tách chuyển giao sang Công Ty Được Tách.

- c. Công Ty Được Tách kế thừa mọi quyền, lợi ích, nghĩa vụ hợp pháp của Công Ty Bị Tách liên quan đến Tài Sản Được Tách. Công Ty Được Tách chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý nhận chuyển giao Tài Sản Được Tách từ Công Ty Bị Tách theo quy định của pháp luật.

- d. Công Ty Bị Tách không bị chấm dứt tồn tại và tiếp tục sở hữu đối với toàn bộ cổ phần còn lại của các cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần (trừ Tài Sản Được Tách chuyển sang Công Ty Được Tách).

- c. Sau khi Công Ty Được Tách hoàn tất thủ tục thành lập công ty, người đại diện theo pháp luật của Công Ty Bị Tách và Công Ty Được Tách tiến hành rà soát, thực hiện thủ tục thông báo/điều chỉnh thông tin và bàn giao/chuyển giao Tài Sản Được Tách, các quyền, lợi ích, nghĩa vụ từ Công Ty Bị Tách sang Công Ty Được Tách trong các văn bản, giấy tờ, tài liệu pháp lý liên quan tại cơ quan có thẩm quyền.

- f. Các số liệu liên quan đến Tài Sản Được Tách và Tài Sản Còn Lại tạm tính tại thời điểm ĐHĐCĐ thông qua việc tách công ty. Người đại diện theo pháp luật của Công Ty Bị Tách và Công Ty Được Tách toàn quyền quyết định, điều chỉnh số liệu tại thời điểm bàn giao chính thức sau khi Công Ty Được Tách được thành lập và trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) liên quan đến Tài Sản Được Tách và Tài Sản Còn Lại. Công Ty Được Tách sẽ kế thừa các quyền và nghĩa vụ liên quan phát sinh từ Tài Sản Được Tách từ thời điểm Các Bên bàn giao chính thức.

- g. Sau khi đăng ký doanh nghiệp, Công Ty Bị Tách và Công Ty Được Tách cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công Ty Bị Tách, trừ trường hợp Công Ty Bị Tách, Công Ty Được Tách, chủ nợ/khách hàng/người lao động của Công Ty Bị Tách có thỏa thuận khác.

5. **Phương án sử dụng lao động khi tách Công ty**

Giao người đại diện theo pháp luật quyết định điều chuyển người lao động từ Công Ty Bị Tách sang Công Ty Được Tách phù hợp với phương án tách tài sản quy định tại mục 1.

Người đại diện theo pháp luật của Công Ty Bị Tách có trách nhiệm thông báo cho người lao động về việc tách doanh nghiệp để người lao động biết thông tin.

6. **Thời hạn thực hiện tách Công ty:**

Thời hạn thực hiện tách Công ty (Đăng ký thành lập Công Ty Được Tách và bàn giao tài sản) là 60 ngày kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua việc tách Công ty.

Giao Chủ tịch HĐQT và/hoặc người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định thời điểm cụ thể và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định của pháp luật.

7. **Ngành nghề kinh doanh của Công Ty Được Tách**

Công Ty Được Tách đăng ký các ngành nghề kinh doanh mà Công Ty Bị Tách đã đăng ký phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công Ty Được Tách.

Giao người đại diện theo pháp luật của Công Ty Được Tách lựa chọn và đăng ký ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

**Điều 2: Thông qua Điều lệ Công Ty Được Tách**

Các cổ đông Công Ty Được Tách đồng thời là cổ đông của Công Ty Bị Tách nhất trí thông qua nội dung toàn văn Điều lệ Công Ty Được Tách.

Giao người đại diện theo pháp luật của Công Ty Được Tách chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, hoàn thiện, ký ban hành bản Điều lệ toàn văn Công Ty Được Tách theo quy định.

**Điều 3: Thông qua việc bầu các chức danh quản lý của Công Ty Được Tách**

Cho đến khi ĐHCĐ của Công Ty Được Tách tổ chức phiên họp đầu tiên (sau thành lập), các cổ đông của Công Ty Được Tách đồng thời là cổ đông của Công Ty Bị Tách nhất trí việc bầu, bổ nhiệm các chức danh quản lý của Công Ty Được Tách như sau:

1. Hội đồng quản trị gồm các Ông/Bà có tên sau:

- (1) Bà Võ Thị Phương Thảo
- (2) Ông Đặng Thanh Thủy
- (3) Bà Vũ Thị Kim Hường

Bà Võ Thị Phương Thảo tạm thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công Ty Được Tách.

2. Ban kiểm soát gồm các Ông/Bà có tên sau:

- (1) Ông Trần Quang Duy
- (2) Bà Trần Thu Hương
- (3) Bà Nguyễn Thanh Huyền

Ông Trần Quang Duy tạm thời giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công Ty Được Tách.

3. Bổ nhiệm bà **Võ Thị Phương Thảo** giữ chức vụ Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công Ty Được Tách, đồng thời là Chủ tài khoản của Công Ty Được Tách.

**Điều 4: Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công Ty Bị Tách**

1. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công Ty Bị Tách sau khi tách như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: **26.625.321.660.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai mươi sáu nghìn sáu trăm hai mươi lăm tỷ ba trăm hai mươi một triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn)
- Vốn điều lệ thay đổi: **25.361.518.660.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai mươi lăm nghìn ba trăm sáu mươi một tỷ năm trăm mười tám triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn)
  - Số cổ phần: 2.536.151.866 cổ phần
  - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
  - Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần
- Hình thức thay đổi (giảm vốn): Chuyển một phần cổ phần của các cổ đông theo tỷ lệ hiện hữu cùng tài sản tương ứng sang Công Ty Được Tách do tách doanh nghiệp.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty Bị Tách

Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công Ty Bị Tách cho phù hợp với việc thay đổi vốn điều lệ nêu trên. Giao người đại diện theo pháp luật của Công Ty Bị Tách hoàn thiện và ký ban hành phụ lục sửa đổi Điều lệ theo quy định của pháp luật.



**Điều 5: Triển khai thực hiện**

Giao Chủ tịch HĐQT và/hoặc người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm ký kết các văn bản, tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc tách Công ty, tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật, phù hợp với Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua.

**Điều 6: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

HĐQT và các phòng ban, đơn vị, cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

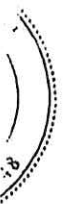
**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**ĐẶNG THANH THỦY**



*Chữ*