

CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 48/2021/CV-VP JSC-HN

Nha Trang, ngày 16 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL**

Mã chứng khoán:

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, đại diện theo pháp luật của Công ty

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/4/2021, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinpearl đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông Quyết định việc nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Vinwonders – một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108518809 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/11/2018 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm), có trụ sở chính đặt tại: Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (chi tiết xem trong file gửi 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 gửi kèm:

- Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Vinpearl.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**



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

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

(V/v: Thông qua việc nhận sáp nhập và ký kết Hợp đồng sáp nhập với Công ty Cổ phần Vinwonders và Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty được sửa đổi theo Luật Doanh Nghiệp)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 (“**Luật Doanh Nghiệp**”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinpearl (“**Công ty**” hay “**Công Ty Nhận Sáp Nhập**”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty số 04./2021/BB-ĐHĐCĐ-VP JSC ngày 15 tháng 4 năm 2021 về việc Thông qua việc nhận sáp nhập và ký kết Hợp đồng sáp nhập với Công ty Cổ phần Vinwonders và Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty được sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế hoạt động của Công Ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Vinwonders**

**1. Thông tin Công Ty Bị Sáp Nhập****CÔNG TY CỔ PHẦN VINWONDERS**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0108518809 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/11/2018 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).

Trụ sở chính: Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vốn điều lệ: **1.000.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một nghìn tỷ Đồng)

Đại diện theo pháp luật: Bà **Nguyễn Mai Hoa** – Tổng Giám đốc

Hoạt động kinh doanh chính: kinh doanh khách sạn và dịch vụ khách sạn, cung cấp và kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí, du lịch lữ hành nội địa, vận tải hành khách, kinh doanh nhà hàng và khu ẩm thực, và thực hiện các hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản.

**Danh sách cổ đông hiện tại:**

STT	Cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
1	Tập đoàn Vingroup - Công ty CP	99.800.000	99,8%
2	Công ty Cổ phần Vinpearl Invest	100.000	0,1%
3	Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Vincom	100.000	0,1%
	<b>Tổng</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100,0%</b>

## 2. Hình thức sáp nhập

Công Ty sẽ thực hiện việc phát hành thêm cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần) tương ứng với vốn điều lệ của Vinwonders để hoán đổi toàn bộ vốn góp của các cổ đông hiện hữu tại Vinwonders theo tỷ lệ 1:1. Theo đó, toàn bộ số cổ phần của Vinwonders nắm giữ bởi Tập đoàn Vingroup – Công ty CP, Công ty Cổ phần Vinpearl Invest và Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Vincom sẽ được chuyển đổi thành 100.000.000 cổ phần của Công Ty theo mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.

## 3. Vốn điều lệ của Công Ty trước và sau sáp nhập

Vốn điều lệ hiện tại: **13.389.228.220.000 VNĐ** (Bằng chữ: Mười ba nghìn, ba trăm tám mươi chín tỷ, hai trăm hai mươi tám triệu, hai trăm hai mươi nghìn Đồng)

- a) Tổng số cổ phần: 1.338.922.822 cổ phần
- b) Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- c) Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần

Vốn điều lệ tăng thêm: **1.000.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một nghìn tỷ Đồng)

Vốn điều lệ sau sáp nhập: **14.389.228.220.000 VNĐ** (Bằng chữ: Mười bốn nghìn, ba trăm tám mươi chín tỷ, hai trăm hai mươi tám triệu, hai trăm hai mươi nghìn Đồng)

- Tổng số cổ phần: 1.438.922.822 cổ phần
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần



\*

**Cơ cấu cổ đông hiện hữu của Công Ty:**

STT	Tên cổ đông	Địa chỉ trụ sở	Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp	Vốn góp		
				Số lượng	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP	Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Số 0101245486 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/05/2002	913.271.334	9.132.713.340.000	68,21
2	CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VINACADEMY	Số 07, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam.	Số: 0106805396 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/3/2015.	6.596.198	65.961.980.000	0,49
3	CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL INVEST	Tầng 5, Tòa nhà Văn phòng Symphony, đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam	Số 0109104688 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/02/2020.	3.989.215	39.892.150.000	0,30
4	CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI SADO	Tầng 5, Tòa nhà Văn phòng Symphony, đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam	Số 0109316812 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/8/2020.	415.066.075	4.150.660.750.000	31,00
<b>Tổng cộng</b>				<b>1.338.922.822</b>	<b>13.389.228.220.000</b>	<b>100,00</b>

**Cơ cấu cổ đông của Công Ty sau sáp nhập:**

STT	Tên cổ đông	Địa chỉ trụ sở	Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp	Vốn góp		
				Số lượng	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	<b>CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ VINCOM</b>	Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Số 0106339402 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/10/2013	100.000	1.000.000.000	0,01
2	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL INVEST</b>	Tầng 5, Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội	Số 0109104688 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/02/2020.	4.098.215	40.892.150.000	0,28
3	<b>TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP</b>	Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Số 0101245486 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/05/2002	1.013.071.334	10.130.713.340.000	70,40
4	<b>CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VINACADEMY</b>	Số 07, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam.	Số: 0106805396 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/3/2015.	6.596.198	65.961.980.000	0,46

\*

5	CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI SADO	Tầng 5, Tòa nhà Văn phòng Symphony, đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam	Số 0109316812 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/8/2020.	415.066.075	4.150.660.750.000	28,85
<b>Tổng cộng</b>				<b>1.438.922.822</b>	<b>14.389.228.22.000</b>	<b>100,00</b>

#### **4. Chuyển giao tài sản, quyền, nghĩa vụ sau sáp nhập**

- Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh sáp nhập (sau đây gọi là “**Ngày Hiệu Lực**”), Công Ty Bị Sáp Nhập sẽ chấm dứt tồn tại, Công Ty Nhận Sáp Nhập được kế thừa toàn bộ tài sản, các dự án do Công Ty Bị Sáp Nhập là Chủ đầu tư, các 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 của Công Ty Bị Sáp Nhập (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền phát triển Dự án, quyền tài sản, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng, giao dịch mà Các Công Ty Bị Sáp Nhập ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào...) một cách toàn bộ và nguyên trạng;
- Tất cả các quyền theo từng Hợp Đồng, thỏa thuận được ký kết giữa Công Ty Bị Sáp Nhập với bất kỳ bên thứ ba nào có hiệu lực trước Ngày Hiệu Lực (gọi chung là “**Các Hợp Đồng Với Bên Thứ Ba**”), sẽ được chuyển giao cho Công Ty Nhận Sáp Nhập và sẽ tiếp tục ràng buộc với bên thứ ba đó như thể chính Công Ty Nhận Sáp Nhập đã ký kết Các Hợp Đồng Với Bên Thứ Ba đó;
- Tất cả các khoản tiền và khoản nợ (thuộc bất kỳ loại nào và bằng bất kỳ loại tiền tệ nào) đến hạn, còn nợ, phát sinh hoặc phải trả bởi bất kỳ bên thứ ba nào cho Công Ty Nhận Sáp Nhập hoặc Công Ty Bị Sáp Nhập (dù là thực tế hoặc có điều kiện và dù là riêng hoặc chung với bất kỳ người nào khác), sẽ được chuyển giao cho Công Ty Nhận Sáp Nhập và Công Ty Nhận Sáp Nhập có thể thu hồi đầy đủ và được quyền áp dụng các thủ tục cưỡng chế phù hợp đối với bên thứ ba đó;
- Tất cả các quyền theo bất kỳ giấy chứng nhận, giấy phép, cho phép, đăng ký, chấp thuận, phê chuẩn và ủy quyền được cấp cho Công Ty Bị Sáp Nhập và Công Ty Nhận Sáp Nhập vào bất kỳ thời điểm nào trước Ngày Hiệu Lực bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam (gọi chung là “**Các Giấy Phép**”) và tất cả Các Giấy Phép này sẽ được chuyển giao cho Công Ty Nhận Sáp Nhập. Công Ty Nhận Sáp Nhập sẽ nhận Các Giấy Phép đó như thể Các Giấy Phép đó đã được cấp cho Công Ty Nhận Sáp Nhập;
- Tất cả các Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh (gọi chung là “**Các Đơn Vị Phụ Thuộc**”) (nếu có) đã được thành lập bởi Công Ty Bị Sáp Nhập sẽ trở thành Các Đơn Vị Phụ Thuộc của Công Ty Nhận Sáp Nhập vào Ngày Hiệu Lực. Công Ty Nhận Sáp Nhập sẽ tiến hành các thủ tục để tiếp nhận toàn bộ hoạt động kinh doanh của Các Đơn Vị Phụ Thuộc phù hợp quy định của pháp luật;
- Vào Ngày Hiệu Lực, tất cả các khoản nợ phải thu, khoản nợ phải trả, nghĩa vụ, trách nhiệm, hạn chế và nhiệm vụ (gọi chung là “**Nghĩa Vụ**”) của Công Ty Bị Sáp Nhập tồn tại trước Ngày Hiệu Lực sẽ trở thành Nghĩa Vụ của Công Ty Nhận Sáp Nhập và Công Ty Nhận Sáp Nhập sẽ bị ràng buộc bởi các chủ nợ và các bên thứ ba có quyền như thể các Nghĩa Vụ đó đã phát sinh hoặc được ký kết bởi Công Ty Nhận Sáp Nhập;
- Các nội dung khác liên quan đến việc sáp nhập doanh nghiệp thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên tại Hợp đồng sáp nhập và quy định của pháp luật liên quan.

### **Điều 2: Thông qua Hợp đồng sáp nhập và toàn văn Điều lệ Công ty được sửa đổi theo Luật Doanh Nghiệp**

#### **1. Thông qua Hợp đồng sáp nhập ký giữa Công Ty và Công Ty Bị Sáp Nhập**

Giao người đại diện theo pháp luật của Công Ty quyết định nội dung, hoàn thiện, ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng sáp nhập đúng với quy định của pháp luật và các nội dung đã được phê duyệt tại Nghị quyết này. Hợp đồng sáp nhập được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động của hai công ty biết trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày được thông qua

## **2. Thông qua Điều lệ Công Ty**

ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Điều lệ Công Ty được sửa đổi theo Luật Doanh Nghiệp (*văn bản đính kèm*) phù hợp với quy định của pháp luật và các nghị quyết đã được thông qua tại cuộc họp này. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành và các bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung (nếu có) ban hành trước đây của Công Ty.

### **Điều 3: Thông qua cơ cấu nhân sự quản lý của Công Ty sau sáp nhập**

**Hội đồng quản trị của Công Ty vẫn giữ nguyên, gồm các Ông/Bà có tên sau:**

- Bà Mai Hương Nội – Chủ tịch HĐQT
- Bà Mai Thu Thủy – Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Thanh Thủy – Thành viên HĐQT

**Đại diện theo pháp luật của Công Ty gồm các Ông/Bà có tên sau:**

- Bà Mai Hương Nội – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Mai Hoa – Tổng Giám đốc
- Bà Võ Thị Phương Thảo – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Khắc Duẩn – Phó Tổng Giám đốc

### **Điều 4: Triển khai thực hiện**

ĐHĐCĐ thông qua việc giao Bà Võ Thị Phương Thảo – Phó Tổng Giám đốc, là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện việc nhận sáp nhập Vinwonders theo quy định của pháp luật; và tổ chức thực hiện, hoàn thiện, ký ban hành bản toàn văn Điều lệ Công Ty phù hợp với quy định của pháp luật và các nội dung nghị quyết đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

### **Điều 5: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, đơn vị liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP Công ty.

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



MAI HƯƠNG NỘI

2  
)

✍