



Số: 76/2021/CV-VP JSC-HN

Nha Trang, ngày 25 tháng 6 năm 2021

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

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 25/6/2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinpearl đã thông qua việc Công ty nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư P&S, mã số doanh nghiệp: 0109549292, địa chỉ trụ sở chính: Số 7, Đường Bằng Lăng 1, KĐT Sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

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 của 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

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

(V/v: Thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư P&S
và một số 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” hoặc “Công Ty Nhận Sáp Nhập”);
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Công ty số: 07 /2021/BB-ĐHĐCĐ-VP JSC ngày tháng năm 2021 v/v Thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư P&S và một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công Ty nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư P&S (“Công Ty Bị Sáp Nhập”) với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin về Công Ty Bị Sáp Nhập:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ P&S

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0109549292 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/03/2021.
- Trụ sở chính: Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 279.790.330.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi chín tỷ, bảy trăm chín mươi triệu, ba trăm ba mươi nghìn đồng)
- Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Mai Hoa
- Chức vụ: Tổng Giám đốc

II. Thông tin về Công Ty Nhận Sáp Nhập sau khi sáp nhập Công Ty Bị Sáp Nhập:

- Tên Công Ty Nhận Sáp Nhập:** được giữ nguyên theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp đã cấp cho Công Ty Nhận Sáp Nhập trước ngày thực hiện sáp nhập, cụ thể:
 - Tên công ty bằng tiếng việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL**
 - Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **VINPEARL JOINT STOCK COMPANY**
 - Tên công ty viết tắt: **VINPEARL JSC**
- Địa chỉ trụ sở chính của Công Ty Nhận Sáp Nhập:** Được giữ nguyên theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp đã cấp cho Công Ty Nhận Sáp Nhập trước ngày thực hiện sáp nhập tại: **Đảo Hòn Tre, Phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.**
- Ngành nghề kinh doanh của Công Ty Nhận Sáp Nhập:** được giữ nguyên theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã cấp cho Công Ty Nhận Sáp Nhập trước ngày thực hiện sáp nhập và bổ sung, cập nhật thêm các ngành nghề của Công Ty Bị Sáp Nhập (nếu



Handwritten signature

cần).

Giao Phó Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp, lập danh mục chi tiết các ngành nghề cần bổ sung cho Công Ty Nhận Sáp Nhập và tiến hành thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

4. Vốn điều lệ và chuyển đổi phần vốn góp của các thành viên Công Ty Bị Sáp Nhập sang Công Ty Nhận Sáp Nhập

4.1. Vốn điều lệ của Công ty trước sáp nhập:

Vốn điều lệ của Công ty trước sáp nhập là **20.481.531.330.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai mươi nghìn bốn trăm tám mươi một tỷ, năm trăm ba mươi một triệu, ba trăm ba mươi nghìn đồng)

- Tổng số cổ phần: **2.048.153.133** cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Cơ cấu góp vốn của cổ đông trước khi sáp nhập:

| 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 sinh thái 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 | 1.582.940.573 | 15.829.405.730.000 | 77,285 |
| 2 | 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 | Giấy chứng nhận ĐKKD số 0109316812 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/8/2020. | 415.066.075 | 4.150.660.750.000 | 20,27 |
| 3 | 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. | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106805396 do Phòng ĐKKD- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/3/2015. | 6.596.198 | 65.961.980.000 | 0,32 |
| 4 | CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL | Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số | 4.089.215 | 40.892.150.000 | 0,20 |

5/5/2020

| | | | | | | |
|-------------------|--|--|---|----------------------|---------------------------|------------|
| | INVEST | đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội | 0109104688 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/2/2021 | | | |
| 5 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ VINCOM | 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 | 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 | 100.000 | 1.000.000.000 | 0,005 |
| 6 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VIỆT NAM | Số 07, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam. | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102459554 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/11/2007 | 33.273.302 | 332.733.020.000 | 1,62 |
| 7 | PHẠM NHẬT VƯỢNG | 193c Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Căn cước công dân số 001068008888 do Cục Cảnh sát và ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 31/10/2016 | 4.057.920 | 40.579.200.000 | 0,20 |
| 8 | PHẠM THU HƯƠNG | 193c Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Căn cước công dân số 001069008888 do Cục Cảnh sát và ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 31/10/2016 | 811.940 | 8.119.400.000 | 0,04 |
| 9 | PHẠM THÚY HẰNG | Tổ 41, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | Căn cước công dân số: 001174010888 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 20/10/2016 | 811.940 | 8.119.400.000 | 0,04 |
| 10 | PHẠM NHẬT QUÂN ANH | 193c Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Chứng minh nhân dân số 013244418 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 05/12/2009 | 405.970 | 4.059.700.000 | 0,02 |
| Tổng cộng: | | | | 2.048.153.133 | 20.481.531.330.000 | 100 |

4.2. Chuyển đổi cổ phần của Công Ty Bị Sáp Nhập sang Công Ty Nhận Sáp Nhập

- a) Công Ty Nhận Sáp Nhập thực hiện việc phát hành thêm cổ phần phổ thông tương ứng giá trị mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần để hoán đổi toàn bộ cổ phần của các cổ đông

Handwritten signature and initials

trong Công Ty Bị Sáp Nhập.

- b) Cổ phần của các cổ đông trong Công Ty Bị Sáp Nhập sẽ được chuyển đổi sang thành cổ phần của Công Ty Nhận Sáp Nhập theo tỷ lệ 1:1, mỗi cổ phần phổ thông có giá trị 10.000 VNĐ/cổ phần.
- c) Cổ đông của Công Ty Bị Sáp Nhập sẽ trở thành cổ đông và sở hữu số Cổ phần tương ứng trong Công Ty Nhận Sáp Nhập.
- d) Công Ty Nhận Sáp Nhập thực hiện việc tăng vốn Điều lệ tương ứng với số cổ phần phát hành thêm để hoán đổi cổ phần của các cổ đông trong Công Ty Bị Sáp Nhập.

4.3. Vốn Điều lệ của Công Ty Nhận Sáp Nhập sau khi nhận sáp nhập: 20.761.321.660.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi nghìn bảy trăm sáu mươi một tỷ, ba trăm hai mươi một triệu, sáu trăm sáu mươi nghìn đồng)

- a) Tổng số cổ phần: **2.076.132.166** cổ phần
- b) Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- c) Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

Sau khi sáp nhập, cơ cấu góp vốn của các cổ đông trong Công Ty Nhận Sáp Nhập 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 sinh thái 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 | 1.597.355.985 | 15.973.559.850.000 | 76,94 |
| 2 | 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 | Giấy chứng nhận ĐKKD số 0109316812 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/8/2020. | 415.066.075 | 4.150.660.750.000 | 19,99 |
| 3 | 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. | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106805396 do Phòng ĐKKD- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/3/2015. | 6.596.198 | 65.961.980.000 | 0,32 |

Handwritten signature/initials

| | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|----------------------|---------------------------|------------|
| 4 | CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL INVEST | 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 | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0109104688 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/2/2021 | 4.089.215 | 40.892.150.000 | 0,20 |
| 5 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ VINCOM | 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 | 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 | 100.000 | 1.000.000.000 | 0,005 |
| 6 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VIỆT NAM | Số 07, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam. | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102459554 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/11/2007 | 44.739.110 | 447.391.100.000 | 2,155 |
| 7 | PHẠM NHẬT VƯỢNG | 193c Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Căn cước công dân số 001068008888 do Cục Cảnh sát và ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 31/10/2016 | 5.456.258 | 54.562.580.000 | 0,26 |
| 8 | PHẠM THU HƯƠNG | 193c Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Căn cước công dân số 001069008888 do Cục Cảnh sát và ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 31/10/2016 | 1.091.730 | 10.917.300.000 | 0,05 |
| 9 | PHẠM THÚY HẰNG | Tổ 41, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | Căn cước công dân số: 001174010888 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 20/10/2016 | 1.091.730 | 10.917.300.000 | 0,05 |
| 10 | PHẠM NHẬT QUÂN ANH | 193c Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | Chứng minh nhân dân số 013244418 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 05/12/2009 | 545.865 | 5.458.650.000 | 0,03 |
| Tổng cộng: | | | | 2.076.132.166 | 20.761.321.660.000 | 100 |

48
th

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật tiến hành các thủ tục liên quan để đăng ký tăng vốn điều lệ của Công Ty Nhận Sáp Nhập tại cơ quan đăng ký kinh doanh cho phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

III. Chuyển giao quyền, nghĩa vụ sau khi nhận sáp nhập

1. 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 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 tài sản, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng, giao dịch mà Công Ty Bị Sáp Nhập ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào...) một cách toàn bộ và nguyên trạng, trong đó bao gồm toàn bộ cổ phiếu Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (mã chứng khoán: VIC) mà Công Ty Bị Sáp Nhập đang sở hữu. Công Ty Nhận Sáp Nhập sẽ thực hiện thủ tục để nhận chuyển quyền sở hữu toàn bộ số cổ phiếu VIC nêu trên từ Công Ty Bị Sáp Nhập tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
2. 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, thỏa thuận với Bên Thứ ba;
3. 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; và
4. 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.
5. 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 (“**Hợp Đồng Sáp Nhập**”) và quy định của pháp luật liên quan.

Điều 2: Thông qua Hợp Đồng Sáp Nhập và Điều lệ Công Ty Nhận Sáp Nhập

1. Thông qua Hợp Đồng Sáp Nhập ký giữa Công Ty Nhận Sáp Nhập và Công Ty Bị Sáp Nhập.

Giao người đại diện theo pháp luật của Công Ty Nhận Sáp Nhập 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 mười lăm (15) ngày, kể từ ngày được thông qua.

2. Thông qua Điều lệ Công Ty Nhận Sáp Nhập

Thông qua toàn văn Điều lệ Công Ty Nhận Sáp Nhập. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công Ty Nhận Sáp Nhập hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới phù hợp với quy định pháp luật và các nội dung 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 Nhận Sáp Nhập.

Điều 3: Thông qua cơ cấu nhân sự quản lý của Công Ty Nhận Sáp Nhập sau sáp nhập

1. Thông qua cơ cấu nhân sự quản lý của Công Ty Nhận Sáp Nhập sau sáp nhập như sau:

Hội đồng quản trị vẫn giữ nguyên gồm các Ông/Bà có tên sau:

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

2. Đại diện theo pháp luật của Công ty:

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

Bà Võ Thị Phương Thảo vẫn đồng thời là Chủ tài khoản của Công Ty Nhận Sáp Nhập tại các ngân hàng.

Đối với các nhân sự quản lý khác, giao Phó Tổng Giám đốc Công Ty Nhận Sáp Nhập quyết định, sắp xếp, bố trí cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty sau sáp nhập.

Điều 4: Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Kinh doanh Ngọc Việt theo quy định của pháp luật, phù hợp với Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 5: Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT và Ban Giám đốc, các phòng, ban liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
2. Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty.

58
11

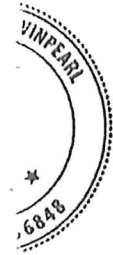
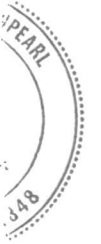
Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP Công ty.

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



MẠI HƯƠNG NỘI



[Handwritten marks]