

Số: 02/08/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOM JSC

Ngày 15 tháng 08 năm 2008

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

(Lấy ý kiến bằng văn bản về việc Phát hành trái phiếu chuyển đổi ra nước ngoài và Niêm yết trên thị trường quốc tế)

Nghị quyết này của Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vincom (“**Công ty**”) được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty (Điều 24).

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

Địa chỉ trụ sở chính: Số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

GCNĐKKD số: 0103001016 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 03 tháng 05 năm 2002, sửa đổi ngày 09 tháng 04 năm 2008.

Vốn Điều lệ: 1.199.831.560.000 đồng Việt Nam

Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản lập vào ngày 25/07/2008

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản Kiểm phiếu do Hội đồng Quản trị (**HDQT**) Công ty lập ngày 14/08/2008, nay Đại Hội đồng Cổ đông (**Đại HĐCĐ**) Công ty thống nhất thông qua và ban hành các nghị quyết sau đây:

Nghị quyết thứ nhất

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RA THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI

Để bổ sung thêm nguồn vốn kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính cho Công ty, xúc tiến quảng bá hình ảnh Công ty trên thị trường quốc tế và đa dạng hóa các kênh huy động vốn, ĐHĐCĐ quyết định phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế với các điều kiện cơ bản như sau:

- Loại trái phiếu: trái phiếu chuyển đổi
- Đơn vị phát hành: Công ty cổ phần Vincom
- Khối lượng trái phiếu phát hành: từ 80.000.000 USD trở lên
- Đồng tiền phát hành: Đô la Mỹ (USD)
- Thời hạn của trái phiếu: từ 3 đến 5 năm
- Thời điểm chuyển đổi: khi hết năm thứ 3
- Lãi suất coupon hàng năm: từ 3% đến 7%
- Loại cổ phiếu chuyển đổi: cổ phiếu phổ thông

- Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ có bảo lãnh
- Hình thức trái phiếu: chứng chỉ và/hoặc bút toán ghi sổ
- Thời gian dự kiến thực hiện: trong khoảng quý III đến hết Quý IV năm 2008.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 86,968% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

Nghị quyết thứ hai

NGUỒN CỎ PHIẾU SỬ DỤNG ĐỂ CHUYỂN ĐỔI

DHĐCĐ nhất trí vào thời điểm chuyển đổi của trái phiếu, nguồn cỏ phiếu dùng để chuyển đổi cho trái chủ sẽ do HĐQT Công ty lựa chọn từ (i) nguồn cỏ phiếu quỹ của Công ty và/hoặc (ii) nếu không đủ, Công ty sẽ phát hành thêm cỏ phiếu phổ thông.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 86,968% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

Nghị quyết thứ ba

THÔNG QUA VIỆC NIÊM YẾT MỘT PHẦN CỎ PHIẾU TẠI THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI

DHĐCĐ nhất trí thông qua việc niêm yết một phần cỏ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore vào thời điểm thích hợp sau khi hoàn tất việc chào bán trái phiếu quốc tế chuyển đổi.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 86,968% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

Nghị quyết thứ tư

THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Để việc triển khai công tác chào bán trái phiếu chuyển đổi, niêm yết cỏ phiếu được nhanh chóng và thuận lợi, Đại hội đồng cỏ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- Thời điểm phát hành trái phiếu, mệnh giá trái phiếu, giá phát hành, các quyền và nghĩa vụ gắn với trái phiếu, các chi tiết, điều kiện khác của phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ trái phiếu, phương án thanh toán các trái phiếu trong trường hợp trái chủ không chuyển đổi sang cỏ phiếu theo hướng có lợi nhất cho Công ty; và
- Hoàn tất hồ sơ đăng ký niêm yết, thông qua hồ sơ niêm yết, số lượng, giá niêm yết, nguồn cỏ phiếu niêm yết, các công việc, chi tiết khác liên quan việc niêm yết và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký việc niêm yết chứng khoán phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán, các quy định hiện hành, pháp luật của Singapore và thông lệ quốc tế, đảm bảo thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi cho cỏ đông.
- Các thủ tục và công việc cần thiết khác để thực hiện việc phát hành trái phiếu, niêm yết cỏ phiếu nêu trên.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 86,968% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

Nghị quyết thứ năm
THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua với số phiếu biểu quyết như sau:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **112.083.161 cổ phần**
 - Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: **3.972 cổ đông**
 - Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: **3.972 phiếu**
 - Tổng số cổ phần tham gia lấy ý kiến biểu quyết: **97.476.846 cổ phần chiếm 86,968% tổng số cổ phần có quyền phiếu biểu quyết.**
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 08 năm 2008, HĐQT Công ty có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
3. Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

TM. Đại Hội đồng Cổ đông
Chủ tịch HĐQT



Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP.

lv