

THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ CHUYỂN ĐỔI

Thực hiện Nghị quyết ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vincom (“Tổ chức Phát hành”) về đề án phát hành và niêm yết trái phiếu chuyển đổi (“Trái phiếu”), ngày 16 tháng 11 năm 2009 Hội đồng Quản trị của Tổ chức Phát hành đã thông qua Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐQT-VINCOM JSC phê chuẩn:

1. Các văn bản liên quan đến việc phát hành và niêm yết Trái phiếu (gọi chung là các “**Văn bản Giao dịch**”), bao gồm: Các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu, Phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu, Hợp đồng Đặt mua Trái phiếu giữa Công ty và Credit Suisse (Singapore) Limited (“**Người Quản lý Chính**”) với tư cách là người quản lý chính việc phát hành Trái phiếu, Thỏa thuận Ủy thác giữa Công ty và DB Trustees (Hong Kong) Limited (“**Đại lý Ủy thác**”) với tư cách là đại lý ủy thác của Trái phiếu, Hợp đồng Đại lý Thanh toán và Chuyển đổi giữa Công ty, Deutsche Bank AG, Chi nhánh Hong Kong với tư cách là đại lý chính, đại lý chuyển đổi, đại lý chuyển nhượng và đại lý thanh toán, Deutsche Bank Luxembourg, S.A. với tư cách là đại lý đăng ký và Đại lý Ủy thác, Bản công bố thông tin chính thức đề ngày 16/11/2009 (gọi chung là “**Bản Công bố Thông tin**”), Thư thông báo phí ngày 22 tháng 10 năm 2009 giữa Công ty và Đại lý Ủy thác, và Thư chỉ định ngày 19 tháng 10 năm 2009 giữa Công ty và Người Quản lý Chính liên quan đến Giao dịch.
2. Để thực hiện Giao dịch nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc và những người khác được Tổng Giám đốc ủy quyền, thay mặt Công ty ký và chuyển giao toàn bộ các Văn bản Giao dịch và đồng ý với bất kỳ thay đổi nào đối với các văn bản đó mà Tổng Giám đốc cho là cần thiết hoặc phù hợp, cùng với bất kỳ thỏa thuận, hợp đồng, giấy chứng nhận, thông báo, tài liệu hoặc các văn bản nào khác hỗ trợ việc thực hiện các Văn bản Giao dịch hoặc bắt buộc phải có liên quan đến các Văn bản Giao dịch, và thực hiện bất kỳ hành động nào mà Tổng Giám đốc cho là cần thiết hoặc phù hợp liên quan đến Giao dịch và để thực hiện các Nghị quyết này.
3. Nghị quyết được tất cả các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/11/2009.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LÊ KHẮC HIỆP