

CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL



Số: 246/2019/CV-TGD-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Nha Trang, ngày 02 tháng 12 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 41/055
Ngày: 21/12/19
Chuyển: 14/18
Lưu hồ sơ số:

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: Đào 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: 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 02/12/2019, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinpearl đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết công bố thông tin về việc sử dụng tài sản của Công ty để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast (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.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết của HĐQT
Công ty cổ phần Vinpearl.



VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO
TỔNG GIÁM ĐỐC

Handwritten mark

Số: 13A/2019/NQ-HĐQT-VP JSC

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL**

(Công bố thông tin về việc sử dụng tài sản của Công ty để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 HĐQT Công ty số: 13/2019/BB - HĐQT - VP JSC ngày 02 tháng 12 năm 2019 thông qua việc phê duyệt sử dụng tài sản bảo đảm của Công ty để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Công bố thông tin về việc sử dụng một số bất động sản thuộc sở hữu của Công ty để thế chấp bảo đảm cho khoản vay hợp vốn của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast cho khoản vay hợp vốn của công ty này tại các ngân hàng thương mại cho vay hợp vốn trong nước để triển khai Dự án Tổ hợp sản xuất ô tô VinFast tại Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, đảo Cát Hải, huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điều 2: 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 liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu VP Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



MAI HƯƠNG NỘI