

CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL



Số: 240 /2020/CV-TGD-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Nha Trang, ngày 15 tháng 10 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**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

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 15/10/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinpearl đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Quyết định công bố thông tin về việc Phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan dự kiến phát sinh trong Quý IV năm 2020 (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:

- Quyết định của HĐQT
Công ty cổ phần Vinpearl.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



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

Handwritten mark

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

(V/v: Phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan dự kiến phát sinh trong Quý IV năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinpearl (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 19 /2020/BB-HĐQT – VP JSC ngày 15/10/2020 Phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan dự kiến phát sinh trong Quý IV năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong Quý IV năm 2020

HĐQT đồng ý và Phê duyệt, thông qua chủ trương về việc ký kết, thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong Quý IV năm 2020 theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp dự kiến phát sinh trong Quý IV năm 2020 theo khung hạn mức dưới đây:

STT	Loại giao dịch	Khung hạn mức giao dịch đề xuất	Ghi chú
1	Các Hợp đồng chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng dự án/mua bán tài sản (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên).	Dưới 5% tổng giá trị tài sản tại ngày 30.6	
2	Các Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), Hợp đồng liên doanh, liên kết (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên).	Dưới 5% tổng giá trị tài tại 30.6	
3	Các Hợp đồng/Giao dịch vay/cho vay trong nhóm giữa Tập đoàn và các công ty con, bên có liên quan; các Giao dịch bảo lãnh/nhận bảo lãnh giữa Tập đoàn và các công ty con.	Dưới 11% tổng tài sản theo báo cáo riêng tại ngày 30.6	
4	Các Hợp đồng/Giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công ty	Dưới 2000 tỷ/ hợp đồng	

Điều 2: Triển khai thực hiện

HĐQT đồng ý và phê duyệt việc giao Phó Tổng Giám đốc Công ty căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty, được toàn quyền quyết định ký kết, gia hạn, thanh lý, hủy bỏ, bổ sung, điều chỉnh, các điều kiện, điều khoản trong các giao dịch với người liên quan nêu trên; đồng thời được toàn quyền quyết định việc tổ chức thực hiện.



Handwritten signature or mark.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản Trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban/Đơn vị và các bộ phận có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

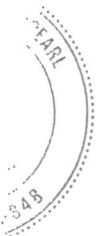
- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



MAI HƯƠNG NỘI



Handwritten initials or mark.