

Số: 15 /2020/NQ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**

*(V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (sau đây gọi là “Tập đoàn Vingroup”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Tập đoàn Vingroup lập ngày 14 tháng 07 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông của Tập đoàn Vingroup bằng văn bản với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **04/8/2020**.  
Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: dự kiến từ ngày 08/8/2020 đến ngày 08/9/2020.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Thông qua việc chào bán và niêm yết Trái phiếu ra thị trường quốc tế và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Các nội dung lấy ý kiến chi tiết giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm chính thức thực hiện.
- Địa điểm thực hiện: tại văn phòng Tập đoàn Vingroup.

**Điều 2: Triển khai thực hiện**

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Vingroup chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Vingroup.



*(Handwritten signature and initials)*

**Điều 3: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Trưởng các Phòng, Ban có liên quan của Tập đoàn Vingroup chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*  
**HÀM NHẬT VƯỢNG**



*[Handwritten marks]*