

**VINGROUP**

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 421/2019/CV-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM****Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”)

Mã chứng khoán: VIC

Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Diệu Linh

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Người được ủy quyền CBTT của Tập đoàn

Điện thoại: (84 24) 3974 9999

Fax: (84 24) 3974 8888

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Ngày 08/07/2019, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Tập đoàn Vingroup công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 29/07/2019.

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 lấy ý kiến bằng văn bản.

- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: dự kiến từ ngày 02/08/2019 đến ngày 30/10/2019.

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung cụ thể giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm thực hiện chính thức.

- Địa điểm thực hiện: tại văn phòng Tập đoàn Vingroup.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Vingroup: [www.vingroup.net](http://www.vingroup.net) mục Quan hệ cổ đông.

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:

- Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Người được ủy quyền công bố thông tin

**NGUYỄN DIỆU LINH  
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Tập đoàn Vingroup

Số 7 Đường Bằng Lăng 1,

Khu đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside,

Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội

ĐT +84 24 3974 9999

Fax +84 24 3974 8888

[www.vingroup.net](http://www.vingroup.net)

Số: 27/2019/NQ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2019

**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 chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 29/07/2019.  
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 lấy ý kiến bằng văn bản.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: dự kiến từ ngày 02/08/2019 đến ngày 30/10/2019.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung cụ thể giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm thực hiện chính thức.
- 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 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Vingroup.

**Điều 3: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị liên quan của Tập đoàn Vingroup có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHẠM NHẬT VƯỢNG**