



TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 635 /2015/CV-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2015

**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

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

Điện thoại: (84 4) 3974 9999

Fax: (84 4) 3974 8888

Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Mai Hoa – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Số 50, Ngõ Thọ Xương, phố Phú Doãn, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84 4) 3974 9999

Fax: (84 4) 3974 8888

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

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 11/11/2015, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về việc tham gia góp vốn thành lập công ty con (chi tiết xem trong file gửi kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Vingroup: www.vingroup.net mục Quan hệ cổ đông vào ngày 13 /11/2015.

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.

Người đại diện theo pháp luật

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup.



DƯƠNG THỊ MAI HOA

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 4 3974 9999

Fax +84 4 3974 8888

www.vingroup.net

Số: 65 /2015/NQ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**
(V/v: Công bố thông tin thành lập công ty con)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“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: Tham gia góp vốn thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn với các thông tin cụ thể như sau:

1. Tên công ty thành lập: **CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOA MAI**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
3. Vốn điều lệ: 230.770.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tỷ bảy trăm bảy mươi triệu đồng Việt Nam).
4. Tỷ lệ góp vốn vào Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Dịch vụ Hoa Mai như sau:
Tập đoàn Vingroup góp 170.770.000.000 VNĐ, chiếm 74% vốn điều lệ Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Dịch vụ Hoa Mai.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

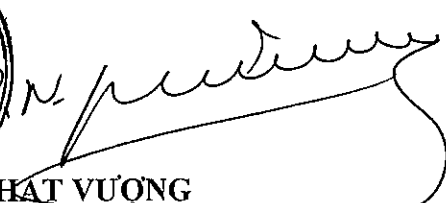
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

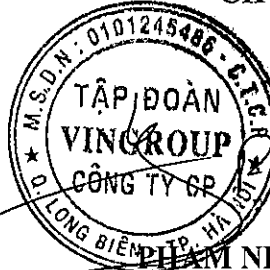
Ban giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban, đơn vị có liên quan của Tập đoàn Vingroup chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


PHẠM NHẬT VƯỢNG


M.S.D.N: 0101245486 - G.Đ.Đ.Đ.
TẬP ĐOÀN VINGROUP
CÔNG TY CP
D. LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI