

Số: 08 /2016/QĐ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2016

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

(V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”);
- Căn cứ chức năng và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tập đoàn Vingroup để thảo luận và thông qua các vấn đề theo luật định.

Danh sách cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Thời gian họp: Tập đoàn Vingroup sẽ gửi Thông báo sau tới các cổ đông

Địa điểm họp: Tập đoàn Vingroup sẽ gửi Thông báo sau tới các cổ đông

Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Vingroup

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng giám đốc, các phòng ban và bộ phận có liên quan của Tập đoàn Vingroup chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM NHẬT VƯỢNG

Handwritten signature of Phạm Nhật Vượng

Handwritten mark