

Số: 2p /2016/NQ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 4 tháng 7 năm 2016

SỬ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 22991
 Ngày: 6/7/16
 Chuyển: NM 14/6
 Mã số chứng khoán:

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP
(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

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: Quyết định 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