



TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP



Số: 082/2022/CV-TGD-VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2022

**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.

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Việt Quang**

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Điện thoại: (84 24) 3974 9999

Fax: (84 24) 3974 8888

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 21/03/2022, 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 lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (chi tiết xem trong file gửi kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Vingroup: 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 của Hội đồng quản trị
Tập đoàn Vingroup.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TẬP ĐOÀN
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIỂM TÔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN VIỆT QUANG

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

Số: 08 /2022/NQ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

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

(V/v: Lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”);
- Căn cứ Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup lập ngày 21 tháng 03 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của Tập đoàn Vingroup với nội dung như sau:

- Lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thêm tối đa là hai tháng tính từ ngày 30/04/2022 phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thời gian họp ĐHĐCĐ chính thức do Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup quyết định vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2022.

Lý do: Để HĐQT và Ban Giám đốc, các Phòng/Ban liên quan của Tập đoàn Vingroup có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn các vấn đề liên quan khi xin ý kiến ĐHĐCĐ.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

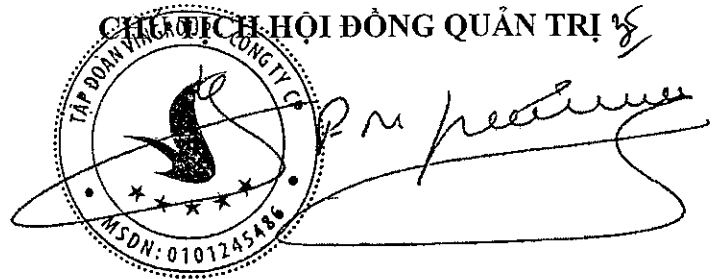
Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan của Tập đoàn Vingroup chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM NHẬT VƯỢNG