

Số: /2021/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”);
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Tập đoàn Vingroup ngày tháng năm 2021;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Tập đoàn Vingroup lập ngày tháng năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HDQT”) năm 2020.
2. Thông qua tình hình kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Tập đoàn Vingroup theo Tờ trình của HDQT.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2020.
4. Thông qua tình hình tài chính năm 2020 và sử dụng vốn theo Tờ trình của HDQT.
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2020 theo Tờ trình của HDQT.
6. Phê duyệt thù lao cho thành viên HDQT và BKS theo Tờ trình của HDQT và BKS.
7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập theo Tờ trình của HDQT.
8. Thông qua Điều lệ Tập đoàn.
9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn.
10. Thông qua Quy chế hoạt động của HDQT.
11. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS.
12. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình của HDQT.
13. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Tờ trình của HDQT.
14. Bầu thành viên HDQT nhiệm kỳ 2021– 2026 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:
 1. Ông/Bà....
 2. Ông/Bà....
 3. Ông/Bà....
 4. Ông/Bà....
 5. Ông/Bà....
 6. Ông/Bà....
 7. Ông/Bà....
 8. Ông/Bà....
 9. Ông/Bà....

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị: 05 năm (2021 - 2026).

15. Thi hành nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKTPHCM;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

PHẠM NHẬT VƯỢNG