



VINGROUP

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 211/2020/CV-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2020

**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

- Tên tổ chức: **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 24) 3974 9999** Fax: **(84 24) 3974 8888**
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Việt Quang**
- Chức vụ: **Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc**
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06/04/2020, Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup đã ban hành Nghị quyết thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020.

Tập đoàn Vingroup công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **27/04/2020**.
Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản và tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020, Tập đoàn Vingroup sẽ thông báo cho các cổ đông sau.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua việc bổ sung hình thức họp ĐHĐCĐ và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền. Nội dung lấy ý kiến cổ đông giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm chính thức thực hiện.
- Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Vingroup.

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 HĐQT về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020*

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TẬP ĐOÀN



NGUYỄN VIỆT QUANG

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

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 /2020/NQ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

(V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 06/4/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020 của Tập đoàn Vingroup với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2020.

Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản và tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020, Tập đoàn Vingroup sẽ thông báo sau cho các cổ đông.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua việc bổ sung hình thức họp ĐHĐCĐ và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền. Nội dung lấy ý kiến cổ đông giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm chính thức thực hiện.
- Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Vingroup.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

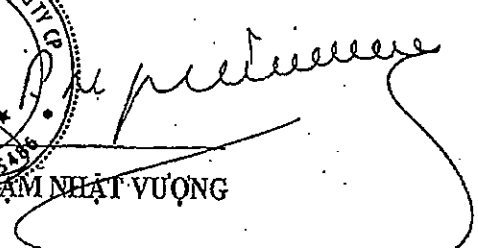

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban có liên quan của Tập đoàn Vingroup chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM NHẬT VƯỢNG