



TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ~~149~~2021/CV-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**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 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 07/04/2021, 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 thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ - trực thuộc Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Vingroup (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 HĐQT KIỂM TỔNG 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: 13 /2021/NQ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2021

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

(V/v: Thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ của Tập đoàn Vingroup)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 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 07/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ - trực thuộc Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup

Thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ - trực thuộc Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Vingroup gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Trần Thanh Mai
2. Bà Ngô Thị Nguyệt
3. Bà Nguyễn Thị Lan Phương

Cử Bà Trần Thanh Mai là người phụ trách Bộ phận kiểm toán nội bộ của 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

