

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP



Số: 09/2021/TTr-HĐQT-VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2021

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(V/v: Sửa đổi Điều lệ và ban hành các Quy chế của Tập đoàn)*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Kể từ ngày 01/01/2021, một số văn bản pháp luật quan trọng có liên quan đến hoạt động của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Tập đoàn Vingroup**”) đã có hiệu lực bao gồm: (i) Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (ii) Luật Doanh nghiệp số 29/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (iii) Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Nghị định số 155**”) (iv) Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155.

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật như nêu trên, Tập đoàn Vingroup cần phải kịp thời cập nhật, sửa đổi, bổ sung các nội dung của bản Điều lệ hiện hành và ban hành các Quy chế cho phù hợp nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật trong tổ chức và hoạt động của Tập đoàn.

Trình ĐHCĐ xem xét và thông qua các tài liệu sau đây:

1. Dự thảo Điều lệ theo Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này.
2. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn theo Phụ lục 02 đính kèm Tờ trình này.
3. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Phụ lục 03 đính kèm Tờ trình này.
4. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Phụ lục 04 đính kèm Tờ trình này.

Trân trọng cảm ơn.

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng Tập đoàn.

*(đã ký)*

**Phạm Nhật Vượng**

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.