

Số: 04/2019/TTr-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2019

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (sau đây gọi là “**Tập đoàn Vingroup**” hoặc “**Tập đoàn**”) nhận được Thông báo từ chức thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2016- 2021 của Ông Joseph Raymond Gagnon. Tập đoàn Vingroup đã công bố thông tin về việc chấm dứt tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Joseph Raymond Gagnon kể từ ngày 08/7/2019. Cùng ngày, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam là cổ đông lớn sở hữu 31,05% vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup đã gửi văn bản đề cử 01 ứng viên HĐQT thay thế Ông Joseph Raymond Gagnon và đề nghị Tập đoàn thực hiện các thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Vingroup.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và tiến hành việc bầu bổ sung thành viên HĐQT của Tập đoàn với các nội dung chính như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên.
2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung:
Ứng cử viên HĐQT được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tập đoàn Vingroup, cụ thể:
 - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
 - b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh;
 - c) Không nhất thiết phải là cổ đông của Tập đoàn Vingroup.
3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT đương nhiệm (2016 – 2021).
4. Thông tin ứng viên HĐQT được bầu bổ sung, Dự thảo Quy chế bầu cử được đính kèm Tờ trình này và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Vingroup tại đường dẫn: www.vingroup.net, mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016- 2021 của Tập đoàn Vingroup theo quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

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

(đã ký)

PHẠM NHẬT VƯỢNG