

Số: /2019/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

(Dự thảo)
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/6/2006 (“**Luật Chứng khoán**”);
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Tập đoàn Vingroup**”); và
- Kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lập ngày / /2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Điều 2: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) với kết quả như sau:

STT	Tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1			

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2016 – 2021)

Sau khi bầu bổ sung thành viên, HĐQT của Tập đoàn Vingroup gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Phạm Thúy Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch HĐQT
4. Bà Nguyễn Diệu Linh - Phó Chủ tịch HĐQT
5. Ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch HĐQT
6. Ông Lê Khắc Hiệp - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT độc lập
7. Ông Ling Chung Yee Roy - Thành viên HĐQT độc lập
8. Ông Marc Villiers Townsend - Thành viên HĐQT độc lập
9. Ông/Bà....

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *HĐQT*
- *Ban Kiểm soát*
- *Ban Giám đốc*
- *Lưu VP Tập đoàn Vingroup.*

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

PHẠM NHẬT VƯỢNG