



TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 969 /2018/CV-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2018

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 (“Tập đoàn Vingroup”)

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: Bà Nguyễn Diệu Linh

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Người được ủy quyền CBTT của Tập đoàn

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 20/11/2018, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết công bố thông tin về việc Tập đoàn Vingroup tham gia góp vốn thành lập các công ty con (chi tiết xem trong file gửi kèm).

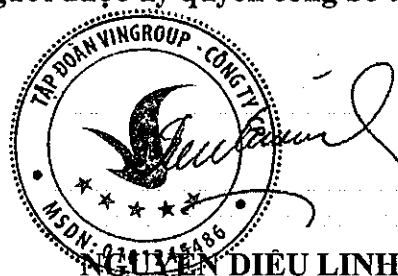
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Vingroup: www.vingroup.net mục Quan hệ cổ đông vào ngày 21/11/2018.

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết của HĐQT
Tập đoàn Vingroup.



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 4 3974 9999

Fax +84 4 3974 8888

www.vingroup.net

Số: 51/2018/NQ-HDQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

(Công bố thông tin về việc tham gia góp vốn thành lập các công ty con)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP ("**Tập đoàn Vingroup**");
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Công bố thông tin về việc Tập đoàn Vingroup tham gia góp vốn thành lập các công ty con với thông tin chính như sau:

1. Công ty con số 1:

- Tên công ty con: **CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NINH MẠNG VINCSS**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 7 Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng Việt Nam*)
- Tập đoàn Vingroup góp 100% vốn điều lệ Công ty TNHH Dịch vụ an ninh mạng VINCSS
- Ngành nghề kinh doanh chính: Nghiên cứu, phát triển an ninh mạng

2. Công ty con số 2:

- Tên công ty con: **CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VINCONNECT**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 7 Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng Việt Nam*)
- Tập đoàn Vingroup góp 100% vốn điều lệ Công ty TNHH Giải pháp và Dịch vụ Công nghệ VinConnect.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin

3. Công ty con số 3:

- Tên công ty con: **CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH PHẦN MỀM HMS**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 20A, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng Việt Nam*)
- Tập đoàn Vingroup góp 100% vốn điều lệ Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh phần mềm HMS
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất phần mềm

18

4. Công ty con số 4:

- Tên công ty con: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHÚC AN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 7 Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng Việt Nam)
- Tập đoàn Vingroup góp: 17.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười bảy tỷ đồng Việt Nam), chiếm 85% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phúc An
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản và dịch vụ lưu trú.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:

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



PHẠM NHẬT VƯỢNG