

Số: /2015/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

**SỐ 14**

**(DỰ THẢO)  
NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“*Tập đoàn Vingroup*”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tập đoàn Vingroup ngày 23/4/2015;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Vingroup ngày 23/4/2015.

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2014 của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2014.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2014 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội.
6. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phần và hoán đổi cổ phần theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội.
7. Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát theo Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội.
8. Thông qua việc thay đổi tên viết tắt và bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại Hội.
9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tập đoàn Vingroup theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại Hội.

## **10. Thi hành nghị quyết**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- UBCKNN, Sở GDCKTPHCM,  
TTLKCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

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

**PHẠM NHẬT VƯỢNG**

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