

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

-----☸ ☉ ☺-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----☸ ☉ ☺-----

Số: 322/2016/CV-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 4) 3974 9999

Fax: (84 4) 3974 8888

Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Mai Hoa – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Số 50, Ngõ Thọ Xương, phố Phủ Doãn, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84 4) 3974 9999

Fax: (84 4) 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 22/4/2016, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Vingroup ban hành Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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 23/4/2016.

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.

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc



DƯƠNG THỊ MAI HOA

28

Số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ VINGROUP

**BIÊN BẢN HỌP**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP**

- Trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101245486 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 1 - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/5/2002.

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 9h00' ngày 22/4/2016 tại Trung tâm Hội nghị Almaz, đường Hoa Lan, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

A. PHẦN THỦ TỤC**1. Tuyên bố lý do**

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Vingroup và Luật pháp hiện hành, HĐQT Tập đoàn Vingroup triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ("Đại hội") để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Thế Anh – Trưởng Ban kiểm soát ("BKS"), Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 8h59':

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 202 cổ đông, đại diện cho 1.663.746.483 cổ phần, chiếm 85,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 24/3/2016).
- Theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn Vingroup, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Vingroup.

Vì vậy, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Diệu Linh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Marc Villiers Townsend – Thành viên HĐQT
- Bà Dương Thị Mai Hoa – Tổng Giám đốc

4. Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% như sau:

- Bà Đoàn Thị Hương Thanh – Luật sư Ban Pháp chế
- Bà Lê Thị Thoa – Luật sư Ban Pháp chế

5. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% như sau:

- Ông Trần Đăng - Luật sư, Trưởng phòng Tư vấn Thủ tục pháp lý - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Thế Anh - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Cổ đông giám sát: Bà Bùi Thị Mai - Thành viên Ban Kiểm phiếu



B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Thông qua nội dung Chương trình và Quy chế tại Đại hội.

1. Chủ tọa công bố và Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (*Phụ lục 1- Đính kèm Biên bản này*) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
2. Thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên/bất thường (*Phụ lục 2 đính kèm Biên bản này*).
3. Đoàn Chủ tịch công bố và Đại hội thông qua: i) Tờ trình của HĐQT về việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 (*Phụ lục 3 – Đính kèm Biên bản này*); và ii) Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 (*Phụ lục 4 - Đính kèm Biên bản này*) với tỷ lệ là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

Đoàn Chủ tịch công bố danh sách, lý lịch trích ngang của các ứng cử viên đủ điều kiện được đề cử tham gia ứng cử vào HĐQT theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT. Tại Đại hội, không có cổ đông nào tự ứng cử và/hoặc giới thiệu thêm ứng cử viên vào HĐQT.

Danh sách những người được đề cử tham gia ứng cử vào HĐQT gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Phạm Nhật Vượng
 2. Bà Phạm Thúy Hằng
 3. Bà Phạm Thu Hương
 4. Bà Nguyễn Diệu Linh
 5. Ông Lê Khắc Hiệp
 6. Bà Mai Hương Nội
 7. Ông Joseph Raymond Gagnon
 8. Ông Marc Villiers Townsend
 9. Ông Ling Chung Yee Roy
4. Trưởng Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn việc bầu thành viên HĐQT và Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

II. Báo cáo và trình bày các vấn đề cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

1. Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2015 của HĐQT.
2. Bà Dương Thị Mai Hoa – Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
3. Ông Nguyễn Thế Anh – Trưởng BKS trình bày tóm tắt Báo cáo của BKS về hoạt động quản lý Công ty năm 2015 của HĐQT và Ban Giám đốc.
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Kế toán trưởng trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán
5. Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt Tờ trình của HĐQT về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2015 và Quý I năm 2016.
6. Bà Dương Thị Mai Hoa – Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt Tờ trình phê duyệt lại phương án phát hành thêm cổ phần và hoán đổi cổ phần.
7. Bà Dương Thị Mai Hoa – Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt Báo cáo tình hình phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế và đề nghị phê duyệt các vấn đề liên quan.
8. Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS.
9. Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn Vingroup.
10. Ông Phạm Thiếu Hoa – Giám đốc Phát triển Dự án trình bày tóm tắt Báo cáo tình hình triển khai các Dự án.

III. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN: Không có

IV. BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT.

1. Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, hướng dẫn cách thức biểu quyết:
 - Cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết đến thời điểm 10h00'.
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 223 cổ đông, đại diện cho 1.677.446.780 cổ phần, chiếm 86,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Hướng dẫn cách thức biểu quyết.
2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu.
3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.
 - Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 223 thẻ, đại diện cho: 1.677.446.780 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Tổng số Thẻ biểu quyết thu về: 209 thẻ, đại diện cho: 1.677.351.993 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.(Chi tiết kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016).

V. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

1. **Thông qua Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2015 của HĐQT (Phụ lục 5 – Đính kèm Biên bản này).**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.674.529.470 cổ phần, chiếm 99,83% tổng số phiếu biểu quyết.
2. **Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 (Phụ lục 6 – Đính kèm Biên bản này).**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.674.525.970 cổ phần, chiếm 99,83% tổng số phiếu biểu quyết.
3. **Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động quản lý Công ty năm 2015 của HĐQT và Ban Giám đốc (Phụ lục 7 – Đính kèm Biên bản này).**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.674.529.470 cổ phần, chiếm 99,83% tổng số phiếu biểu quyết.
4. **Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016.**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.674.529.470 cổ phần, chiếm 99,83% tổng số phiếu biểu quyết.
5. **Thông qua Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2015 và Quý I năm 2016 (Phụ lục 8 – Đính kèm Biên bản này).**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.674.529.420 cổ phần, chiếm 99,83% tổng số phiếu biểu quyết.
6. **Phê duyệt lại phương án phát hành thêm cổ phần và hoán đổi cổ phần (Phụ lục 9 – Đính kèm Biên bản này).**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.674.528.566 cổ phần, chiếm 99,83% tổng số phiếu biểu quyết.
7. **Thông qua Báo cáo tình hình phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế và phê duyệt các vấn đề liên quan (Phụ lục 10 – Đính kèm Biên bản này).**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.674.524.746 cổ phần, chiếm 99,83% tổng số phiếu biểu quyết.
8. **Phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS Tập đoàn Vingroup như sau:**
 - Thù lao đã chi trả trong năm 2015:

Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2015 là: 10 thành viên HĐQT và 4 thành viên BKS (01 thành viên đã từ nhiệm từ tháng 4 năm 2015)

- Thù lao cho HĐQT là 5,5 tỷ đồng – tương đương 0,37% lợi nhuận sau thuế năm 2015;
- Thù lao cho BKS là 1,5 tỷ đồng – tương đương 0,1% lợi nhuận sau thuế năm 2015;

Như vậy khoản chi trả thù lao này đã thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015.

- Mức thù lao chi trả trong năm 2016:

- Thù lao cho HĐQT tối đa bằng 0,4% lợi nhuận sau thuế năm 2016;
- Thù lao cho BKS tối đa bằng 0,1% lợi nhuận sau thuế năm 2016.

Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và giao Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.674.529.420 cổ phần, chiếm 99,83% tổng số phiếu biểu quyết.

9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn Vingroup (Phụ lục 11 – Đính kèm Biên bản này)

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.674.529.467 cổ phần, chiếm 99,83% tổng số phiếu biểu quyết.

10. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Phạm Nhật Vượng
2. Bà Phạm Thúy Hằng
3. Bà Phạm Thu Hương
4. Bà Nguyễn Diệu Linh
5. Ông Lê Khắc Hiệp
6. Bà Mai Hương Nội
7. Ông Joseph Raymond Gagnon
8. Ông Marc Villiers Townsend
9. Ông Ling Chung Yee Roy

Nhiệm kỳ mới của Hội đồng quản trị: 05 năm (2016 - 2021).

Sau khi công bố kết quả bầu cử, các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu Ông Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này và các Phụ lục đính kèm được Đại hội thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100%.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 11h00' cùng ngày.

Thư ký cuộc họp


Đoàn Thị Hương Thanh




Lê Thị Thoa

Số: 04 /2016/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 2016 Tập đoàn Vingroup ngày 22/4/2016;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Vingroup ngày 22/4/2016.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2015 của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2015 và Quý 1 năm 2016 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội.
6. Phê duyệt lại phương án phát hành thêm cổ phần và hoán đổi cổ phần theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội.
7. Thông qua Báo cáo tình hình phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế và phê duyệt các vấn đề liên quan.
8. 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.
9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội.
10. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:
 1. Ông Phạm Nhật Vượng
 2. Bà Phạm Thúy Hằng
 3. Bà Phạm Thu Hương
 4. Bà Nguyễn Diệu Linh



5. Ông Lê Khắc Hiệp
6. Bà Mai Hương Nội
7. Ông Joseph Raymond Gagnon
8. Ông Marc Villiers Townsend
9. Ông Ling Chung Yee Roy

Nhiệm kỳ mới của Hội đồng quản trị: 05 năm (2016 - 2021).

Sau khi công bố kết quả bầu cử, các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu Ông Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

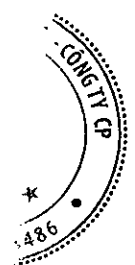
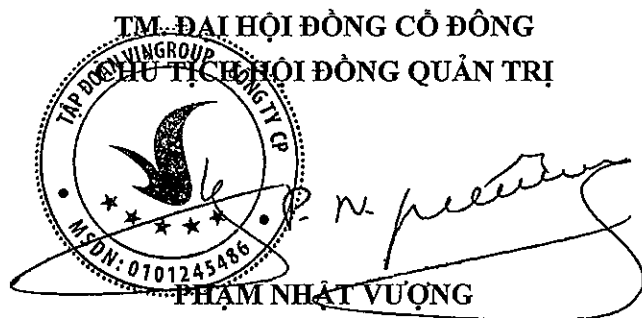
11. Thi hành nghị quyết

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 GD&ĐT TP HCM, TTLKCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.



PHỤ LỤC 1*(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)*

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Thời gian: 8h30 Thứ Sáu - ngày 22/4/2016**Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
08h30 – 09h00	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp và phát tài liệu	Ban Tổ chức
09h00 – 09h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h05 – 09h10	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp	MC
09h10 – 09h15	Khai mạc cuộc họp, Chỉ định Thư ký và Bầu Ban Kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
09h15 – 09h20	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên/bất thường	Đoàn Chủ tịch
09h20 – 09h40	1. Thông qua chương trình họp	Đoàn Chủ tịch
	2. Thông qua tờ trình bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2016-2021	Đoàn Chủ tịch
	3. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT	Đoàn Chủ tịch
	Hướng dẫn và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT	Ban Kiểm phiếu
	Kiểm phiếu bầu cử	Ban Kiểm phiếu
09h40 – 10h15	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:	
	4. Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2015 của HĐQT	Đoàn Chủ tịch
	5. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016	Tổng Giám đốc
	6. Báo cáo của BKS về hoạt động quản lý công ty năm 2015 của HĐQT và Ban Giám đốc	Trưởng BKS
	7. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
	8. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2015	Đoàn Chủ tịch
	9. Tờ trình phê duyệt lại phương án phát hành thêm cổ phần và hoán đổi cổ phần	Đoàn Chủ tịch
	10. Báo cáo tình hình phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế và đề nghị phê duyệt các vấn đề liên quan	Đoàn Chủ tịch
	11. Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS	Đoàn Chủ tịch
	12. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh	Đoàn Chủ tịch
	13. Báo cáo tình hình triển khai các Dự án	Giám đốc phát triển Dự án
10h15 – 10h25	Trao đổi thảo luận lần thứ nhất	Đoàn chủ tịch
10h25 – 10h55	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
	Kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
	Trao đổi thảo luận lần thứ hai	Đoàn chủ tịch
10h55 – 11h05	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT	Ban Kiểm phiếu
	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
11h05 – 11h10	Thành viên HĐQT mới họp bầu Chủ tịch HĐQT	MC
11h10 – 11h15	Thông qua Biên bản cuộc họp và Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

PHỤ LỤC 2

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

-----☸ ☉ ☹-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☸ ☉ ☹-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN/BẤT THƯỜNG TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP.

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường (sau đây gọi chung là “Đại hội” hoặc “Cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Tập đoàn Vingroup (sau đây gọi chung là “Tập đoàn Vingroup”);
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội;
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

- 2.1 Điều kiện tham dự họp Đại hội:
Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Tập đoàn Vingroup tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- 2.2 Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự họp Đại hội;
 - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Tập đoàn Vingroup;
 - c. Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
 - d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
 - e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
- 2.3 Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng

- minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền họp lệ (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- b. Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn hay lộn xộn trong cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
 - d. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
 - e. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
 - f. Cung cấp thông tin về người có liên quan hay người có lợi ích liên quan đến cổ đông theo yêu cầu của Tập đoàn Vingroup.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- 3.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
- a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
 - b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
 - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
 - + Trước khi khai mạc Đại hội;
 - + Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
 - d. Xác định các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết trên cơ sở thông tin mà Ban kiểm tra tư cách cổ đông có được hay thông tin do cổ đông cung cấp.
- 3.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- 4.1 Ban kiểm phiếu gồm 1 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;
- 4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, thẻ thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết. Trong trường hợp Ban kiểm phiếu không thể xác định chính xác (các) cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (do thiếu thông tin hay do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng), thì phiếu của cổ đông đó vẫn được tính, nhưng Ban kiểm phiếu phải lập biên bản ghi nhận việc này. Việc (các) cổ đông sau khi bỏ phiếu được xác định là cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của nghị quyết mà cổ đông đó đã tham gia bỏ phiếu, nếu như nghị quyết đó vẫn có đủ số phiếu cần thiết sau khi loại bỏ số phiếu của cổ đông liên quan đó.
- 4.3 Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;
- 4.4 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
- 4.5 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Thư ký

- 5.1 Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa chỉ định một hoặc một số Thư ký lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp hoặc vì lý do bất khả kháng thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một trong số họ làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất có mặt sẽ điều khiển Đại hội để bầu ra một trong số các thành viên HĐQT hoặc cổ đông khác tham dự Đại hội làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố;
- 5.2 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

- 5.3 Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- 5.4 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn Vingroup) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 5.5 Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội.
- 5.6 Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.
- 5.7 Đoàn Chủ tịch bao gồm một số thành viên HĐQT và cán bộ quản lý của Tập đoàn Vingroup do Chủ tọa chỉ định. Đoàn Chủ tịch thực hiện một số công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa.
- 5.8 Thư ký cuộc họp có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch. Thư ký cuộc họp có thể có một hoặc một số người giúp việc.

CHƯƠNG III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội

- 6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành;
- 6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Tập đoàn Vingroup và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7: Tiến hành Đại hội

- 7.1 Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- 7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này;
- 7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8: Thông qua Quyết định của Đại hội

- 8.1 Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội;
- 8.2 Riêng đối với các vấn đề sau đây phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội:
- Loại và số lượng cổ phần chào bán, chuyển nhượng của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu, tổ chức quản lý của Tập đoàn Vingroup;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Vingroup;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tập đoàn Vingroup;
 - Tổ chức lại hoặc giải thể Tập đoàn Vingroup;

Điều 9: Thẻ biểu quyết.

- 9.1 Thẻ biểu quyết phát cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp có ghi mã

số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết và các nội dung chính cần thông qua tại Đại hội. Thẻ biểu quyết phải được đóng dấu của Tập đoàn Vingroup;

- 9.2 Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.
- 9.3 Thẻ biểu quyết có thể được mã hóa các thông tin nêu tại điều 9.1 để phục vụ việc kiểm phiếu bằng phần mềm vi tính.

Điều 10: Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội.

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

- 10.1 Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu.
- a. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Thẻ biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.
- b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
- + Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong.
 - + Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.
- c. Các Thẻ biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
- + Thẻ không theo mẫu do Ban Tổ chức phát ra và không có dấu của Tập đoàn Vingroup ;
 - + Thẻ bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
 - + Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu dẫn đến việc Ban kiểm phiếu không xác định được ý kiến của người bỏ phiếu;
 - + Thẻ có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Thẻ biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
- 10.2 Việc biểu quyết bầu thành viên BKS/HĐQT được thực hiện theo Quy chế riêng về bầu thành viên BKS/HĐQT được thông qua tại Đại hội.
- 10.3 Biểu quyết trực tiếp.

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10.1 và 10.2 trên đây.

Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa hoặc Đoàn Chủ tịch. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 11: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu.

- 11.1 Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
- a. Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng/khu vực riêng.
 - b. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu.
 - c. Kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết.
 - d. Kiểm tra lần lượt từng Thẻ biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.
 - e. Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của cổ đông có liên quan (nếu có ở từng nội dung cần biểu quyết)
 - f. Niêm phong toàn bộ Thẻ biểu quyết, bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.

11.2 Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- a. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu
- b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - + Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia dự họp;
 - + Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
 - + Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
 - + Số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng vấn đề.
 - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu.

Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc phát biểu của các cổ đông. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho cổ đông đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 13: Biên bản Đại hội

- 13.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản đại hội.
- 13.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
- 13.3 Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Tập đoàn Vingroup;
- 13.4 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Vingroup trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc.
- 13.5 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

Điều 14: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- 14.1 Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- 14.2 Cổ đông, nhóm cổ đông có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Điều 147 Luật Doanh nghiệp.

Điều 15: Hiệu lực thi hành của Quy chế

- 15.1 Quy chế này gồm III Chương, 15 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua và thay thế cho Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2012/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP ngày 25 tháng 4 năm 2012.
- 15.2. Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của HĐQT Tập đoàn Vingroup và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

(đã ký)

PHẠM NHẬT VƯỢNG

PHỤ LỤC 3
(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

-----☞ ☎ ☝-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☞ ☎ ☝-----

Số: 01/2016/TTr-HĐQT-VINGROUP

Hà nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2016-2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua các vấn đề dưới đây:

- 1. Căn cứ, cơ sở thực hiện bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:**
 - 1.1 Nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT đương nhiệm Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Tập đoàn**”) đã hết hạn vào ngày 26/02/2016.
 - 1.2 Theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn, việc bầu thành viên HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định.
- 2. Số lượng, yêu cầu về điều kiện và cách thức bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:**
 - 2.1 Số lượng thành viên HĐQT: Theo quy định trong Điều lệ Tập đoàn, HĐQT có không ít hơn 03 thành viên và không quá 11 thành viên. Vậy, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới là 09 thành viên;
 - 2.2 Yêu cầu về điều kiện bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:
 - a. Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tập đoàn, cụ thể như sau:
 - Là người có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Tập đoàn; và
 - Không nhất thiết phải là cổ đông của Tập đoàn hoặc có quốc tịch Việt Nam hoặc cư trú tại Việt Nam.
 - b. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên HĐQT theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử được đính kèm theo.
- 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí thành viên HĐQT như sau:**
 - Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
 - Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
 - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
 - Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 24/3/2016 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 của Tập đoàn).
 - Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00’ ngày 15/4/2016 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016 Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Địa chỉ văn phòng: Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

- Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.
- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Hội đồng Quản trị kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu Văn phòng Tập đoàn.*

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

(đã ký)

PHẠM NHẬT VƯỢNG

PHỤ LỤC 4

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

----------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP NHIỆM KỲ 2016-2021 TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 thông qua ngày 29/06/2006;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”).

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Tập đoàn Vingroup tiến hành họp bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ mới 2016-2021 theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1.1 Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2 Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 24/3/2016) có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:

2.1 Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới cần bầu: 9 thành viên;

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:

Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tập đoàn Vingroup, cụ thể như sau:

- Là người có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Tập đoàn; và
- Không nhất thiết phải là cổ đông của Tập đoàn hoặc có quốc tịch Việt Nam hoặc cư trú tại Việt Nam.

Điều 3: Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- 3.1 Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên.
- 3.2 Số lượng ứng viên: tối thiểu là 9 người



- 3.3 Việc đề cử, ứng cử được thực hiện như sau:
Một Cổ đông hoặc nhóm các Cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số Cổ phần Phổ thông liên tục từ sáu (6) tháng trở lên có các quyền đề cử thành viên vào HĐQT.
- 3.4 Trường hợp số lượng các ứng viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đến khi đủ số lượng. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử

- 4.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bao gồm:
- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
 - Bản sao Chứng minh nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
 - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
 - Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 24/3/2016 - ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ thường niên 2016 của Tập đoàn Vingroup).
- 4.2 Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 15/4/2016 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016 Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Địa chỉ văn phòng: Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.

- 4.3 Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện trưng ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Đính kèm Quy chế là Phụ lục I

- *Mẫu 1: Mẫu văn bản cổ đông tự ứng cử thành viên HĐQT;*
- *Mẫu 2: Mẫu văn bản cổ đông và/hoặc Nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên HĐQT.*

Điều 5: Phương thức bầu cử:

- 5.1 Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu.
- 5.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 9 ứng viên trên tổng số ứng cử viên được đề cử.

VD:

- a. *Cổ đông sở hữu 100 cổ phần của Tập đoàn Vingroup, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 9 thành viên HĐQT;*
- b. *Cổ đông sẽ có: $100 (CP) \times 9 (TVHĐQT \text{ được bầu}) = 900$ phiếu bầu (Tập đoàn Vingroup đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu);*

- c. *Cổ đông có thể dồn hết 900 phiếu bầu cử trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 900 phiếu bầu cho các ứng cử viên (nhưng số ứng cử viên được chia phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng 9) sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 900.*

Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử:

6.1 Thẻ bầu cử:

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Thẻ bầu cử thành viên HĐQT (“**Thẻ bầu cử**”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT.

- a. Thẻ bầu cử được đóng dấu tròn của Tập đoàn Vingroup;
- b. Thẻ bầu cử có thể sử dụng mã số, mã vạch để giúp Ban kiểm phiếu (“**BKP**”) thực hiện việc kiểm phiếu được nhanh chóng và chính xác.

6.2 Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Thẻ bầu cử:

- a. Thẻ bầu cử hợp lệ là Thẻ bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
 - Do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu tròn của Tập đoàn Vingroup;
 - Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.
- b. Thẻ bầu cử không hợp lệ là Thẻ:
 - Không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
 - Không đóng dấu tròn của Tập đoàn Vingroup;
 - Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
 - Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;
 - Nộp cho BKP sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;

Các Thẻ bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Thẻ bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng BKP để đổi lại Thẻ bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

6.3 Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT:

- a. Trước khi bỏ phiếu, BKP tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng BKP và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự

việc nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được BKP niêm phong.

- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.

6.4 Quy định việc kiểm phiếu:

- a. BKP thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- BKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
- BKP có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Thẻ bầu cử;
- Kiểm tra lần lượt từng Thẻ bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các Thẻ bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa;

- b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, BKP lập Biên bản kết quả kiểm phiếu;
- Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần BKP;
 - Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - Số và tỷ lệ Thẻ bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
 - Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được bầu;
 - Biên bản phải có chữ ký của các thành viên BKP.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT.

- 7.1 Ứng cử viên phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ $\geq 51\%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp theo cách tính sau đây:
$$\text{Tỷ lệ số phiếu bầu} = (\text{Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên} / \text{tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp}) \times 100\%, \text{ tỷ lệ này phải } \geq 51\%.$$
- 7.2 Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.
- 7.3 Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên còn lại của HĐQT thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần trong Tập đoàn Vingroup cao hơn. Trường hợp các ứng viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.
- 7.4 Trường hợp số thành viên HĐQT trúng cử không đủ số lượng cần bầu do chưa đạt tỷ lệ tín nhiệm $\geq 51\%$, Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung ngay tại cuộc họp cho đến khi đủ số thành viên HĐQT.

Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

- 8.1 Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì BKP phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.

- 8.2 Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Tập đoàn Vingroup thông qua tại Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

(đã ký)

PHẠM NHẬT VƯỢNG

Phụ lục I - Mẫu 1: Văn bản ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
(Đính kèm Quy chế bầu cử)

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

VĂN BẢN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Kính gửi: Ban Tổ chức - Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Tôi là:

Mã số cổ đông:

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng cho đến thời điểm hiện tại:.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup (“Tập đoàn”).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn, tôi tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2016 – 2021 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tập đoàn

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- (ii) Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 (sáu) tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi ứng cử viên mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 24/3/2016 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Tập đoàn.
- (iii) Bản sao Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Phụ lục I – Mẫu 2: Văn bản đề cử thành viên Hội đồng quản trị
(Đính kèm Quy chế bầu cử)

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

-----☞ ☎ ☛-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Kính gửi: **Ban Tổ chức - Đại hội cổ đông thường niên năm 2016**

Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm cổ đông Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn”) gồm:

Stt	Họ và tên cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu, Ngày cấp, Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Số CP sở hữu trong thời hạn 06 (sáu) tháng liên tục	Tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn chúng tôi trân trọng đề cử:

1/ Ông/Bà:.....
Ngày sinh:.....Nơi sinh.....
Địa chỉ thường trú:.....
Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....tại.....
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....
Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn.

2/ Ông/Bà: [ghi các thông tin tương tự như trên]

Chúng tôi cam đoan các ứng viên được đề cử có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2016-2021 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tập đoàn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
- (ii) Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 (sáu) tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi ứng cử viên mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 24/3/2016 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Tập đoàn).
- (iii) Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- (iv) Bản sao Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Handwritten signature

PHỤ LỤC 5

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----☞ ☎ ☚-----

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2016/BC-HĐQT-VINGROUP

-----☞ ☎ ☚-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tình hình hoạt động của Tập đoàn Vingroup trong năm 2015

Cùng với sự hồi phục của nền kinh tế, năm 2015 là năm bứt phá của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (sau đây gọi là “Vingroup” hoặc “Tập đoàn”) trên mọi lĩnh vực hoạt động. Hàng loạt dự án lớn đã được khai trương, động thổ và đi vào hoạt động, thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô và mở rộng sự hiện diện của Vingroup khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Về kết quả kinh doanh, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đánh giá Tập đoàn và Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực. Doanh thu thuần năm 2015 là 34.048 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.501 tỷ đồng. Đây là những con số chính thức được ghi nhận vào kết quả kinh doanh của năm 2015, nhưng trên thực tế, năm qua, Vingroup đã đạt doanh số bán hàng kỷ lục là hơn 70.000 tỷ đồng. Kết quả ấn tượng này sẽ được ghi nhận vào tổng doanh thu, lợi nhuận vào các năm kế tiếp khi các dự án bất động sản được bàn giao cho khách hàng.

Về quy mô, tốc độ phát triển, các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Vingroup đều có sự bứt phá mạnh mẽ và vượt trội, khẳng định được vị thế dẫn đầu trên thị trường.

Ở lĩnh vực bất động sản, Vingroup - Vinhomes đã khẳng định được vị trí số 1, là doanh nghiệp đầu tàu với hàng loạt dự án khắp Bắc - Trung - Nam với hệ sản phẩm đa dạng từ bất động sản nhà ở đến bất động sản thương mại.

Trong lĩnh vực du lịch, thương hiệu Vinpearl tiếp tục khẳng định vị trí hàng đầu Việt Nam với 03 khách sạn khai trương liên tiếp trong năm, nâng tổng công suất toàn hệ thống tính đến nay lên hơn 5.000 phòng tiêu chuẩn 5 sao.

Trong lĩnh vực bán lẻ, dù vừa mới gia nhập thị trường, Vingroup đã nhanh chóng vươn lên vị trí nhà bán lẻ có tốc độ phát triển nhanh nhất Việt Nam với hệ thống các thương hiệu bán lẻ VinMart, VinMart+, Adayroi, VinPro, VinPro+, VinDs... đang hiện diện mạnh mẽ trên cả nước.

Các lĩnh vực y tế, giáo dục tiếp tục tăng trưởng và mở rộng về quy mô, khẳng định được uy tín, vị thế chuyên môn được người tiêu dùng tin tưởng, đánh giá cao. Đặc biệt, năm 2015 Vingroup chính thức gia nhập lĩnh vực nông nghiệp với thương hiệu VinEco. Vượt qua câu chuyện kinh doanh đơn thuần, các lĩnh vực y tế, giáo dục và nông nghiệp không chỉ cung cấp cho thị trường những sản phẩm, dịch vụ được xã hội đánh giá cao, mà còn kỳ vọng tạo động lực đổi mới toàn diện về cách làm nông nghiệp, chú trọng vào chất lượng và sự an toàn của sản phẩm, qua đó nâng cao chất lượng sống và hướng đến “vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt”.

Bên cạnh vị thế và quy mô, năm 2015 tiếp tục là năm Vingroup tiên phong dẫn dắt xu hướng tiêu dùng, từ những sản phẩm mới, khác biệt, phát huy thế mạnh của hệ sinh thái Tập đoàn đến những chính sách bán hàng sáng tạo và nhạy bén.

Uy tín, vị thế doanh nghiệp của Vingroup và các thương hiệu thành viên ngày càng được nâng cao trên thị trường. Trong năm 2015, thương hiệu bất động sản Vinhomes đã được hãng định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance bình chọn là Top 3 thương hiệu đắt giá nhất Việt Nam và cũng là thương hiệu có giá trị lớn nhất về Bất động sản. Hai thương hiệu khác là Vincom, Vinpearl và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội cũng được xếp hạng vào Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2015.

Tại Việt Nam, Vingroup được tiếp tục ghi nhận là doanh nghiệp tư nhân có đóng góp lớn nhất cho Ngân sách Nhà nước. Trên thị trường thế giới, Euromoney - tổ chức tài chính uy tín toàn cầu đồng loạt

vinh danh Vingroup ở 3 hạng mục giải thưởng bất động sản danh giá: Chủ đầu tư tốt nhất Việt Nam, Chủ đầu tư dự án phức hợp tốt nhất Việt Nam và Chủ đầu tư dự án du lịch nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam. Nikki Asian Review cũng bình chọn Vingroup trong Top 300 doanh nghiệp hàng đầu Châu Á về tiềm năng tăng trưởng.

Kết quả này có được nhờ sự đoàn kết của toàn thể Ban lãnh đạo và nỗ lực của đội ngũ cán bộ Vingroup. Trong năm 2015, HĐQT đã có nhiều quyết sách để điều chỉnh, quy hoạch, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn hệ thống và đảm bảo sự phối hợp hiệu quả nhất trong hoạt động quản trị Tập đoàn. Ban Lãnh đạo cũng quyết liệt triển khai mở rộng quy mô hệ sinh thái các sản phẩm Vingroup, các chính sách khoán sản phẩm trên toàn hệ thống. Hiện Vingroup vẫn đang nỗ lực thay đổi, cải tổ hàng ngày, hàng giờ nhằm hướng tới một hệ thống quản trị ưu việt, phù hợp với thông lệ quốc tế và đảm bảo được việc kiểm soát hiệu quả hoạt động của các P&Ls ở tầm vĩ mô.

Chi tiết mời Quý vị xem trong bản Báo cáo của Ban Giám đốc và Báo cáo tình hình triển khai Dự án gửi kèm.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Các hoạt động chung:

Trong năm 2015, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Tập đoàn, trong đó có một số nội dung chính như sau:

- Tiếp tục kiện toàn, cơ cấu, sắp xếp bộ máy tổ chức và hoạt động, bổ nhiệm các cán bộ lãnh đạo và quản lý của Tập đoàn và các công ty con.
- Thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
- Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông.
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ do phát hành thêm cổ phần để trả cổ tức bằng cổ phần và chuyển đổi Trái phiếu quốc tế thành cổ phần.

2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị Tập đoàn, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, hoạt động giám sát của HĐQT gồm:

- Tổ chức giám sát việc thực hiện các Dự án của Tập đoàn;
- Chuẩn bị nguồn vốn cho các Dự án đã và đang triển khai của Tập đoàn;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 23/4/2015;
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

3. Định hướng hoạt động năm 2016:

Năm 2016 được Tập đoàn xác định sẽ là năm “Chất lượng & Hiệu quả” với mục tiêu đổi mới, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng quản trị và vận hành, quyết liệt thúc đẩy kinh doanh và khai thác tối đa tiềm năng của tất cả các cơ sở kinh doanh đã và sẽ đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó, Vingroup cũng chú trọng đầu tư chiều sâu cho nguồn nhân lực, tinh gọn bộ máy nhằm giữ vững vị thế của một trong những Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu tại Việt Nam, vươn tầm ra khu vực và thế giới.

Về hoạt động kinh doanh: tiếp tục duy trì nguồn thu ổn định và liên tục tăng trưởng từ các dự án bất động sản nhà ở Vinhomes, hệ thống TTTM Vincom, chuỗi khách sạn nghỉ dưỡng Vinpearl, vui chơi giải trí Vinpearlland, hệ thống giáo dục Vinschool, y tế Vinmec, đặc biệt là các thương hiệu trong lĩnh vực bán lẻ tiêu dùng và nông nghiệp của Tập đoàn.

Về công tác quản lý và chất lượng dịch vụ: không ngừng hoàn thiện quy trình quản lý, nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn dịch vụ và tiện ích đối với hệ thống dự án mang thương hiệu Vinhomes, hệ thống TTTM Vincom, chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng Vinpearl, các khu vui chơi giải trí mang thương hiệu Vinpearlland, hệ thống y tế chất lượng cao Vinmec, hệ thống trường học chất lượng cao Vinschool, hệ

thống sản xuất nông nghiệp của VinEco, hệ thống siêu thị VinMart, VinMart⁺, VinPro, VinPro⁺, VinDS và các thương hiệu khác.

Về hoạt động quản trị doanh nghiệp: tiếp tục cải tổ hệ thống quản trị hướng tới các thông lệ quản trị tốt nhất trên thị trường nhưng đảm bảo phát huy được bản sắc riêng và các giá trị cốt lõi của Vingroup; tối ưu hóa các công cụ quản trị tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; phát huy tối đa vai trò của cán bộ lãnh đạo các cấp; đồng thời tăng năng suất lao động; và gắn được lợi ích của từng cá nhân với chất lượng công việc của bản thân và lợi ích chung của tập thể.

Về nguồn vốn, đầu tư và M&A: nghiên cứu các kế hoạch và triển khai đa dạng các hình thức huy động vốn hiệu quả trong và ngoài nước, tìm hiểu đánh giá và thực hiện hiệu quả việc mua bán sáp nhập M&A các dự án phù hợp chiến lược phát triển, mở rộng của Tập đoàn.

Về quản trị nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Tập đoàn quyết liệt đẩy mạnh công tác đào tạo để nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp và kỷ luật, lan tỏa và phát huy hơn nữa văn hóa Vingroup cho đội ngũ cán bộ nhân viên. Đồng thời, Tập đoàn đẩy mạnh các chương trình tạo nguồn lãnh đạo từ các cán bộ xuất sắc tại các cơ sở, tạo môi trường làm việc hiệu quả, từ đó khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam.

Trình ĐHĐCĐ xem xét.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng Tập đoàn Vingroup.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Phạm Nhật Vượng

PHỤ LỤC 6
(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

TẬP ĐOÀN VINGROUP- CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

----------
Số: 03/2016/BC-TGD-VINGROUP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------
Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH
KINH DOANH NĂM 2016 CỦA TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2015, bức tranh kinh tế vĩ mô tiếp tục được phục hồi cùng với thị trường bất động sản Việt Nam sau một giai đoạn “ngủ đông”. Nền kinh tế khởi sắc một cách đồng bộ với tăng trưởng GDP cao nhất trong vòng 5 năm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở mức thấp chưa từng có trong vòng 14 năm, lạm phát thấp và lãi suất ngân hàng ổn định. Tất cả đều là tiền đề thuận lợi để thị trường bất động sản Việt Nam bước vào giai đoạn mới với sự khởi sắc, ổn định và cơ hội rộng mở. Đối với Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”), 2015 là năm của các sự kiện “khai trương, động thổ” và cũng là năm của sự “bứt phá” ngoạn mục. Hàng loạt thương hiệu chủ chốt tăng trưởng vượt bậc về quy mô và tăng cường hiện diện trên cả nước. Tập đoàn Vingroup đã đạt được các kết quả khả quan trong hoạt động kinh doanh năm 2015, cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Vingroup năm 2015 (Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam).

1. Doanh thu thuần:

Năm 2015, Tập đoàn Vingroup đã đạt mức doanh thu thuần là 34.048 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2014. Trong các ngành nghề kinh doanh năm 2015, mức tăng doanh thu ấn tượng nhất là từ ngành bán lẻ tại các gian hàng và siêu thị, tăng 987% so với năm ngoái và đạt mức doanh thu 4.306 tỷ đồng. Các ngành nghề khác cũng đạt được mức doanh thu ấn tượng như: doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 21.179 tỷ đồng; doanh thu cho thuê Bất động sản đầu tư và các dịch vụ liên quan đạt 2.655 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ khách sạn, du lịch và vui chơi giải trí đạt 2.848 tỷ đồng; doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ bệnh viện và các dịch vụ liên quan đạt 771 tỷ đồng; doanh thu từ cung cấp dịch vụ xây dựng đạt 1.028 tỷ đồng; doanh thu từ hoạt động giáo dục đạt 514 tỷ đồng và doanh thu từ các hoạt động khác là 747 tỷ đồng.

2. Lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt 1.501 tỷ đồng.

3. Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế:

- Tổng số thuế phải nộp trong năm 2015 của Tập đoàn Vingroup là 4.634 tỷ đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp là 1.578 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 2.425 tỷ đồng, các loại thuế khác 631 tỷ đồng.
- Tổng số thuế Tập đoàn Vingroup đã nộp cho Ngân sách Nhà nước trong năm 2015 là 3.792 tỷ đồng trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp là 1.421 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 1.910 tỷ đồng, các loại thuế khác 461 tỷ đồng.

4. Thu nhập cho Cổ đông:

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam, toàn bộ lãi sau thuế năm 2015 của cổ đông Công ty mẹ là 1.216 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên một cổ phiếu của năm 2015 là: 636 đồng.



II. Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

Năm 2016, Tập đoàn Vingroup hướng đến sự bứt phá trên toàn bộ các lĩnh vực hoạt động chính: Bất động sản, Du lịch nghỉ dưỡng, Bán lẻ, Y tế, Giáo dục và Nông nghiệp. Bên cạnh đó Tập đoàn hướng tới mục tiêu đổi mới, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng quản trị và vận hành, thúc đẩy kinh doanh để đạt được tối đa công suất tại tất cả các cơ sở kinh doanh.

Với mục tiêu phát triển mạnh mẽ, ổn định và bền vững, Ban Giám đốc Tập đoàn Vingroup trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2016 như sau:

- Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh là khoảng 45.000 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là khoảng 3.000 tỷ đồng.

Trân trọng cảm ơn.

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Tổng Giám đốc

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng Tập đoàn Vingroup.

(đã ký)

Dương Thị Mai Hoa



PHỤ LỤC 7

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

-----☪ ☉ ☷-----

Số: 04/2016/BC-BKS-VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪ ☉ ☷-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CÔNG TY NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2015 là năm bản lề quan trọng, năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015, tình hình kinh tế xã hội đất nước có nhiều chuyển biến tích cực trong bối cảnh thị trường toàn cầu đầy những bất ổn, khó lường, với việc giá dầu giảm mạnh, suy thoái kinh tế khu vực Eurozone, đồng Nhân dân tệ mất giá, tổng cầu thế giới yếu, khủng hoảng nhân đạo ở Bắc Phi v.v. ảnh hưởng tiêu cực tới các nước trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam được coi là một trong những điểm sáng trong bức tranh ảm đạm chung của kinh tế toàn cầu với mức tăng trưởng GDP 6,68%, nhiều lĩnh vực, ngành nghề có dấu hiệu phục hồi và bước đầu khởi sắc trong đó có thị trường bất động sản.

Trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn và thách thức, hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP ("**Tập đoàn Vingroup**") cũng gặp phải không ít chông gai khi quy mô và lĩnh vực hoạt động mở rộng nhanh chóng cả chiều rộng cũng như chiều sâu và sức ép cạnh tranh ngày một gia tăng trên mọi mặt. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm, ý chí và bản lĩnh kinh doanh của Vingroup, cùng với sự đồng tâm nhất trí và nỗ lực vượt bậc của Ban Lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ nhân viên, Tập đoàn Vingroup đã có sự vươn lên mạnh mẽ trong năm 2015, khẳng định vị thế là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu của Việt Nam, đi tiên phong trong nhiều lĩnh vực, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Thực thi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát ("**BKS**") theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn Vingroup, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Quy chế hoạt động của Công ty niêm yết, quy chế quản trị công ty, BKS trong năm 2015 đã hoàn thành các công việc như giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Tập đoàn Vingroup liên quan tới công tác hạch toán kế toán, quản lý tài chính, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản, kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**"), Hội đồng quản trị ("**HĐQT**").v.v...

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

1. Về tình hình tài chính của Tập đoàn Vingroup:

BKS thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2015 đã được Ban Giám đốc của Tập đoàn Vingroup lập và được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Tập đoàn Vingroup tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2015, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2015 đến 31/12/2015.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2015 thể hiện trên báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

a. Về kết quả kinh doanh:

- Doanh thu thuần	:	34.048 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận gộp	:	11.709 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	1.501 tỷ đồng

b. Về tài sản của Tập đoàn Vingroup:

- Tài sản ngắn hạn	:	67.700 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn	:	75.795 tỷ đồng
Tổng tài sản	:	145.495 tỷ đồng

c. **Vốn chủ sở hữu** (bao gồm Vốn chủ sở hữu và Lợi ích của cổ đông thiểu số): 37.577 tỷ đồng

d. **Tổng kết:**

Năm 2015, doanh thu thuần của Tập đoàn Vingroup đạt mức 34.048 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.852 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh mở rộng trên nhiều lĩnh vực và kết quả đạt được là rất khả quan so với tình hình chung của các doanh nghiệp bất động sản khác.

2. Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT

Năm 2015 là năm bứt phá, với việc phát triển mở rộng kinh doanh nhiều lĩnh vực và cung cấp cho thị trường nhiều sản phẩm mới, tuy nhiên hiệu quả và an toàn trong kinh doanh cũng vẫn được Tập đoàn chú trọng. Trong năm 2015, BKS đánh giá hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật và các quy chế quản trị nội bộ.

Trong quá trình kiểm tra, theo dõi và đánh giá được BKS thực hiện hàng Quý, BKS nhận thấy việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT cũng đã được các cấp quản lý, các bộ phận chức năng quán triệt và triển khai nghiêm túc, công tác giám sát chất lượng và kết quả thực hiện các chỉ đạo, chủ trương của ĐHĐCĐ và HĐQT đầy đủ, chặt chẽ và không để xảy ra vi phạm nào lớn ảnh hưởng tới uy tín hoặc gây ra rủi ro cho hoạt động của Tập đoàn.

3. Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy chế quản trị nội bộ công ty, các giao dịch của bên liên quan :

Hiện nay, hoạt động kinh doanh của Tập đoàn diễn ra trên nhiều lĩnh vực và địa bàn khác nhau với ngày càng nhiều dự án và công trình đưa vào khai thác trong năm 2015, khối lượng công việc gia tăng, trong khi Tập đoàn đang thực hiện chiến lược tái cấu trúc, tinh gọn biên chế và nâng cao hiệu quả hoạt động, tuy nhiên nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị công ty, làm tốt công tác giám sát, kiểm tra nên đã hạn chế được rủi ro trong kinh doanh đồng thời vẫn đảm bảo hiệu quả, an toàn. Trong năm 2015, qua kiểm tra rà soát, BKS đánh giá Ban Giám đốc cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ.

Trong năm 2015, các thành viên của BKS cũng đã làm việc nghiêm túc, phát huy được vai trò kiểm soát, có những kiến nghị kịp thời với Ban Giám đốc, HĐQT để khắc phục các khiếm khuyết, phát hiện và ngăn chặn rủi ro tiềm ẩn. Qua đánh giá, BKS nhận thấy trong năm tới vẫn cần sự nỗ lực và chủ động hơn nữa từ các thành viên, đặc biệt là các thành viên độc lập để nâng cao tính khách quan trong công tác kiểm tra, giám sát, góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của Tập đoàn, cũng như đồng thời đảm bảo an toàn và tuân thủ pháp luật trong từng lĩnh vực hoạt động.

Bước sang năm 2016, với nhiều thách thức từ tình hình kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước, khối lượng công việc và những khó khăn trở ngại vẫn sẽ ngày một lớn, đã và đang đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề cho HĐQT, Ban Giám đốc và cán bộ nhân viên. Để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra, đáp ứng kỳ vọng của cổ đông và xã hội, đòi hỏi sự nỗ lực của từng thành viên trong Tập đoàn. Trong hoạt động của BKS, để phát huy được vai trò và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, BKS sẽ phải nỗ lực hơn nữa và chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các Quý vị cổ đông, HĐQT cũng như sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ của Ban Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong toàn thể Tập đoàn Vingroup.

Nhân dịp Đại hội, thay mặt BKS, tôi xin gửi tới Quý vị cổ đông, HĐQT, Ban Giám đốc Tập đoàn Vingroup lời chúc sức khỏe và xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng Tập đoàn Vingroup.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban Kiểm soát

(đã ký)

Nguyễn Thế Anh

PHỤ LỤC 8

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Số: 06/2016/TTr-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2015

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Dựa trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, lợi nhuận sau thuế lũy kế trên Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán đến thời điểm 31/12/2015 của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) là **1.263.785.984.183 đồng**.

Căn cứ vào số liệu ước tính trên Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2016 của Tập đoàn Vingroup, lợi nhuận sau thuế của Quý I năm 2016 là khoảng **1.100.000.000.000 đồng**.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đề trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2015 và Quý I năm 2016, cụ thể như sau:

- I. Trích 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn) vào Quỹ dự trữ theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn Vingroup.
- II. Chi trả cổ tức bằng cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu, cụ thể như sau:
 1. Đối tượng được chia cổ tức: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng cổ phần.
 2. Phương thức thực hiện: Cổ tức được chia sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
 3. Tỷ lệ thực hiện quyền: Được chia theo tỷ lệ 1.000: 110 cho các cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách (Mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 1.000 cổ phần được nhận cổ tức bằng 110 cổ phần, trong đó gồm:
 - (i) Chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết năm 2015 với tỷ lệ là 1.000:60 với tổng cổ tức là 1.163.912.910.000 đồng (Một nghìn một sáu mươi ba tỷ chín trăm mười hai triệu chín trăm mười nghìn đồng), tương ứng 600 đồng/cổ phiếu;
 - (ii) Chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết 31/03/2016 với tỷ lệ là 1.000:50 với tổng cổ tức là 969.927.430.000 đồng (Chín trăm sáu chín tỷ chín trăm hai mươi bảy triệu bốn trăm mười nghìn đồng), tương ứng 500 đồng/cổ phiếu.
 4. Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm khoảng 213.384.034 cổ phần, tương đương giá trị theo mệnh giá 2.133.840.340.000 đồng.
 5. Đặc điểm cổ phần được chia: Cổ phần được chia là cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần và là cổ phần đã được thanh toán đầy đủ tiền mua.
 6. Xử lý số cổ phần không phân phối hết: Số lượng cổ phần được chia được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 789 cổ phần VIC sẽ được quyền nhận thêm: $789 \times 110 / 1.000 = 86,79$ làm tròn xuống thành 86 cổ phần VIC, phần cổ phần lẻ sẽ bị hủy.

Giá trị chênh lệch dương giữa lợi nhuận của Tập đoàn Vingroup với tổng giá trị cổ phần thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu để chia cổ tức sẽ được giữ lại làm lợi nhuận chưa phân phối của Tập đoàn Vingroup.



7. Nguồn vốn thực hiện: Lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2015 và lợi nhuận sau thuế của Quý I năm 2016.
- Theo Báo cáo tài chính riêng được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2015 của Tập đoàn Vingroup là **1.263.785.984.183** đồng và ước tính lợi nhuận của Quý I năm 2016 là khoảng **1.100.000.000.000** đồng
8. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý II năm 2016.
9. Cơ cấu vốn điều lệ sau khi phát hành:
- Tổng số cổ phần hiện tại: 1.939.854.851 cổ phần
 - Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 213.384.034 cổ phần
 - Loại cổ phần : cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
 - Tổng số cổ phần dự kiến sau khi phát hành thêm: 2.153.238.885 cổ phần
 - Vốn Điều lệ sau khi phát hành thêm (tính theo mệnh giá) dự kiến tối đa sẽ là 21.532.388.850.000 đồng (Bằng chữ: Hai một nghìn năm trăm ba mươi hai tỷ ba trăm tám tám triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng).
 - Các hạn chế của đợt phát hành: Cổ phần phát hành thêm từ việc chia cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
10. Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần mới phát hành từ việc chia cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu (căn cứ theo kết quả phát hành thực tế cuối cùng) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Thời điểm niêm yết bổ sung cụ thể sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định.

III. Phần lợi nhuận còn lại sẽ bổ sung vào vốn hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Vingroup.

IV. Ủy quyền thực hiện:

Để việc triển khai thực hiện công tác phát hành cổ phần được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHDCĐ phê duyệt giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết liên quan, xem xét và quyết định các nội dung cụ thể của phương án chia cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo tuân thủ các quy định của luật pháp và Điều lệ Tập đoàn Vingroup, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
2. Lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện việc chia cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
3. Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để tăng vốn Điều lệ và sửa đổi Điều lệ tương ứng với kết quả tăng vốn thực tế của đợt phát hành.
4. Hoàn tất mọi thủ tục niêm yết bổ sung và lưu ký số cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Phạm Nhật Vượng

PHỤ LỤC 9

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Số: 07/2016/TT-HĐQT-VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phê duyệt lại phương án phát hành thêm cổ phần mới và hoán đổi cổ phần

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Ngày 25/6/2015, hai nhà đầu tư là WP Investments III B.V. (“WP”) và Credit Suisse AG, Chi nhánh Singapore (“CS”) đã hoàn tất việc đầu tư thêm 100 triệu USD vào Công ty Cổ phần Vincom Retail (“Vincom Retail”) thông qua việc mua cổ phần ưu đãi do Vincom Retail phát hành thêm. Như vậy, tính đến thời điểm này, khoản đầu tư của WP và CS vào Vincom Retail có giá trị lên đến 300 triệu USD. Theo các thỏa thuận đã ký kết trước đây, Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập Đoàn”) đã đồng ý trao cho các nhà đầu tư này (và những người kế thừa và/hoặc nhận chuyển giao quyền của họ theo thỏa thuận với Tập Đoàn) (gọi chung là “Nhà Đầu Tư”) quyền được hoán đổi các cổ phần ưu đãi mà Nhà Đầu Tư nắm giữ trong Vincom Retail lấy cổ phần phổ thông do Tập Đoàn phát hành mới và quyền chọn mua cổ phần của Tập Đoàn gắn liền với việc thực hiện quyền hoán đổi cổ phần đó (“Quyền Hoán Đổi Cổ Phần”). Ngày 18/4/2014 và ngày 23/4/2015, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) đã phê chuẩn các nội dung chi tiết liên quan đến việc phát hành thêm cổ phần mới của Tập Đoàn khi Nhà Đầu Tư thực hiện Quyền Hoán Đổi Cổ Phần (“**Phương Án Phát Hành Và Chuyển Đổi**”).

Đến nay, Nhà Đầu Tư vẫn chưa thực hiện Quyền Hoán Đổi Cổ Phần. Nhằm đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết với Nhà Đầu Tư, Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) kính đề nghị ĐHCĐ phê duyệt lại Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi với các nội dung chi tiết dưới đây:

1. **Phương án phát hành cổ phần mới và phương án sử dụng giá trị nhận được từ đợt phát hành**
 - (i) **Loại chứng khoán phát hành:** Cổ phần phổ thông của Tập Đoàn
 - (ii) **Thời điểm phát hành:** Dự kiến phát hành tại bất kỳ thời điểm nào sau ngày ĐHCĐ phê duyệt lại Phương Án Phát Hành Và Chuyển Đổi cho đến khi Nhà Đầu Tư thực hiện xong Quyền Hoán Đổi Cổ Phần.
 - (iii) **Số lượng cổ phần dự kiến phát hành để thực hiện quyền chọn mua và quyền hoán đổi cổ phần:** Số cổ phần phổ thông không vượt quá 8,6% (tám phẩy sáu phần trăm) vốn điều lệ của Tập Đoàn (tính trên cơ sở Nhà Đầu Tư thực hiện toàn bộ Quyền Hoán Đổi Cổ Phần). Số lượng cổ phần thực tế phát hành cho Nhà Đầu Tư sẽ do HĐQT quyết định theo công thức tính toán được thống nhất giữa Tập Đoàn và Nhà Đầu Tư vào từng thời điểm.
 - (iv) **Đối tượng phát hành:** Tập Đoàn sẽ phát hành cổ phần mới cho Nhà Đầu Tư.
 - (v) **Phương án sử dụng giá trị nhận được từ đợt phát hành cổ phần mới:** Giá trị nhận được từ đợt phát hành cổ phần mới của Tập Đoàn nhằm thực hiện Quyền Hoán Đổi Cổ Phần của Nhà Đầu Tư như nêu trên là cổ phần ưu đãi của Vincom Retail do Nhà Đầu Tư sở hữu. Với số cổ phần của Vincom Retail mà Tập Đoàn nhận được sau khi các Nhà Đầu Tư hoàn tất việc thực hiện Quyền Hoán Đổi Cổ Phần đó, Tập Đoàn sẽ nâng tỷ lệ sở hữu của mình trong Vincom Retail. Việc duy trì hoặc thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của Tập Đoàn trong Vincom Retail sau đó sẽ do HĐQT quyết định.
2. **Các phê duyệt liên quan đến Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi:**

Liên quan đến việc đảm bảo cho Nhà Đầu Tư thực hiện Quyền Hoán Đổi Cổ Phần và Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi nêu trên, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và phê duyệt các nội dung cụ thể như sau:

 - (i) Phê duyệt toàn bộ nội dung Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi;

- (ii) Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Tập Đoàn tương ứng với tổng mệnh giá của số cổ phần do Tập Đoàn thực tế phát hành theo Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi;
- (iii) Chấp thuận và đồng ý việc các cổ đông của Tập Đoàn sẽ không thực hiện quyền được ưu tiên mua cổ phần (theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần mà từng cổ đông đang sở hữu) đối với số cổ phần phát hành cho Nhà Đầu Tư theo Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi;
- (iv) Phê duyệt việc đăng ký bổ sung số cổ phần do Tập Đoàn thực tế phát hành theo Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi với Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (và/hoặc cơ quan/tổ chức có thẩm quyền tương ứng của nước ngoài nếu số cổ phần đó được niêm yết tại nước ngoài) và việc niêm yết bổ sung số cổ phần đó tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh hoặc tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài (trong trường hợp được pháp luật cho phép);
- (v) Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan trong Điều lệ của Tập Đoàn quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành trên cơ sở kết quả phát hành cổ phần mới của Tập Đoàn;
- (vi) Giao và ủy quyền cho HĐQT:
 - a. quyết định bổ sung và hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi nếu thấy cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán và/hoặc Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích tổng thể của Tập Đoàn, các cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Tập Đoàn;
 - b. quyết định số cổ phần được Tập Đoàn phát hành cho Nhà Đầu Tư và mọi vấn đề khác liên quan đến việc tăng vốn điều lệ, việc phát hành và sử dụng giá trị thu được từ đợt phát hành theo Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi, kể cả thời điểm phát hành, giá phát hành, phương thức và các điều kiện phát hành khác;
 - c. thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành và hoán đổi cổ phần phù hợp với Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi, đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền số vốn điều lệ mới căn cứ vào số cổ phần thực tế phát hành, đăng ký bổ sung số cổ phần do Tập Đoàn thực tế phát hành theo Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi với Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (và/hoặc cơ quan/tổ chức có thẩm quyền tương ứng của nước ngoài nếu số cổ phần đó được niêm yết tại nước ngoài) và việc niêm yết bổ sung số cổ phần đó tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh hoặc tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài (trong trường hợp được pháp luật cho phép);
 - d. đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản của (các) hợp đồng hoặc tài liệu liên quan đến việc cấp Quyền Hoán Đổi Cổ Phần cho các Nhà Đầu Tư và việc phát hành cổ phần nhằm thực hiện các quyền đó theo Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi;
 - e. thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để thực hiện Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi; và
 - f. Tùy từng trường hợp cụ thể, cho phép HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc hoặc cán bộ quản lý khác để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể được nêu trên đây.

Trong trường hợp HĐQT đã thông qua bất kỳ quyết định nào trong phạm vi thẩm quyền được giao và ủy quyền như liệt kê trên đây trước ngày tiến hành ĐHCĐ lần này, ĐHCĐ đồng ý chuẩn y các quyết định đó của HĐQT.

Kính trình ĐHCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng Tập đoàn Vingroup.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Phạm Nhật Vượng

PHỤ LỤC 10
(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

----------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/2016/BC-HĐQT-VINGROUP

----------

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v: Báo cáo tình hình phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế
và đề nghị phê duyệt các vấn đề liên quan**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế

Trong năm 2012, Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) đã hoàn thành việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi quốc tế (“Trái phiếu”) với tổng giá trị là **300 triệu USD** và niêm yết các Trái phiếu này trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (“SGX-ST”).

Tính đến ngày 16/03/2016, Tập đoàn Vingroup đã thực hiện chuyển đổi toàn bộ 300 triệu USD Trái phiếu cho trái chủ thành cổ phần của Tập đoàn Vingroup. Theo đó, toàn bộ Trái phiếu đã phát hành được hủy bỏ và hủy niêm yết khỏi Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.

2. Đề xuất phê duyệt các vấn đề liên quan

Tập đoàn Vingroup hiện đang được phép duy trì mức phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 20% tổng số cổ phần đã phát hành để dự trữ cho việc chuyển đổi Trái phiếu và dự phòng cho kế hoạch phát hành bổ sung, chào bán và niêm yết cổ phần phổ thông ra nước ngoài theo công văn số 5184/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 18/09/2014.

Do toàn bộ 300 triệu USD Trái phiếu chuyển đổi đã được chuyển đổi thành cổ phần, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh mức phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài xuống mức 10% tổng số cổ phần đã phát hành của Tập đoàn Vingroup (sau đây gọi là “**Tỷ lệ Phong tỏa**”). Mục đích của việc duy trì Tỷ lệ Phong tỏa là nhằm (i) dự phòng cho các kế hoạch phát hành và niêm yết thêm cổ phiếu liên quan đến đối tượng đầu tư là người nước ngoài; và (ii) các mục đích khác được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Sau khi hoàn thành các kế hoạch nêu trên, Tập đoàn Vingroup sẽ xác định và tính toán lại Tỷ lệ Phong tỏa và làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh Tỷ lệ Phong tỏa cho phù hợp với thực tế (nếu cần thiết). Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông quyết định giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh Tỷ lệ Phong tỏa này.

Kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng Tập đoàn Vingroup.

(đã ký)

Phạm Nhật Vượng



PHỤ LỤC 11

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

----------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:10/2016/TTr-HĐQT-VINGROUP

----------

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Để phục vụ nhu cầu kinh doanh, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua đề xuất về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (“**Tập đoàn**”) với các nội dung được nêu dưới đây:

Stt	Tên ngành, nghề đề xuất bổ sung	Mã ngành
1.	Cổng thông tin Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, website thương mại điện tử bán hàng, website khuyến mại trực tuyến, sàn giao dịch thương mại điện tử (Chỉ được kinh doanh khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép).	6312
2.	Hoạt động thông tấn Chi tiết: Hoạt động cung cấp tin tức cho các hãng truyền thông của các hãng thông tấn và các tổ chức cung cấp bài báo.	6321
3.	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu - Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; - Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên cơ sở phí; - Các dịch vụ cất xén thông tin, báo chí, v.v...	6329
4.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra);	7320
5.	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính Chi tiết: - Hoạt động lập và thiết kế các hệ thống máy tính tích hợp các phần cứng, phần mềm máy tính và công nghệ giao tiếp - Cung cấp các cấu phần phần cứng, phần mềm của hệ thống máy tính; - Thực hiện cài đặt hệ thống, đào tạo, hướng dẫn và trợ giúp khách hàng của hệ thống; - Quản lý và điều hành hệ thống máy tính của khách hàng và/hoặc công cụ xử lý dữ liệu; - Các hoạt động chuyên gia và các hoạt động khác có liên quan đến máy vi tính	6202

6.	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan Chi tiết: - Dịch vụ xử lý dữ liệu và các hoạt động có liên quan như: hoạt động cho thuê riêng như cho thuê trang Web, dịch vụ truyền suốt hoặc cho thuê ứng dụng, - Cung cấp các dịch vụ ứng dụng thiết bị mainframe phân thời cho khách hàng; - Hoạt động xử lý dữ liệu bao gồm xử lý hoàn chỉnh và báo cáo các kết quả đầu ra cụ thể từ các dữ liệu do khách hàng cung cấp hoặc nhập tin và xử lý dữ liệu tự động;	6311
7.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính khác chưa được phân loại vào đâu như: khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm	6209

Giao Người đại diện theo pháp luật tổ chức thực hiện việc tra cứu, thay đổi, áp dụng mã ngành phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật chuyên ngành để đăng ký bổ sung đầy đủ các ngành nghề kinh doanh nêu trên.

Thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh bổ sung ngành, nghề: Giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành Nghị quyết vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

ĐHĐCĐ đồng ý sửa đổi Điều lệ Tập đoàn Vingroup cho phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên. Giao Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện, ký, ban hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật.

HĐQT kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng Tập đoàn.

(đã ký)

Phạm Nhật Vượng