

**VINGROUP****TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**

-----☸ ☸ ☸-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----☸ ☸ ☸-----

Số: ~~79~~2016/CV-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM****Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

- Tên tổ chức: TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP
- 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

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/9/2016, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) đã ban hành Nghị quyết về việc thành lập công ty con (chi tiết xem trong tài liệu gửi kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Vingroup vào ngày 15/9/2016 tại đường dẫn: www.vingroup.net mục Quan hệ cổ đông

Tôi 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:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup.

Người đại diện theo pháp luật**Tổng Giám đốc****DƯƠNG THỊ MAI HOA****Tập đoàn Vingroup**

Số 7, đường Bằng Lăng 1,

Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside,

phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

ĐT +84 4 3974 9999**Fax** +84 4 3974 8888www.vingroup.net

Số: 28/2016/QĐ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**
(V/v: Công bố thông tin về việc thành lập Công ty con)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP ("*Tập đoàn Vingroup*");
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thành lập công ty con do Tập đoàn Vingroup làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ với các thông tin như sau:

1. Tên công ty con dự kiến thành lập: **CÔNG TY TNHH VINPEARL CẦN THƠ**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 209 đường 30/4, phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
3. Vốn điều lệ ban đầu: 20.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng Việt Nam*)
4. Tỷ lệ góp vốn: Tập đoàn Vingroup góp 20.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng Việt Nam*), chiếm 100% vốn điều lệ Công ty TNHH VINPEARL CẦN THƠ
5. Tập đoàn Vingroup sẽ góp thêm vốn điều lệ Công ty theo lộ trình tăng vốn để đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Vinpearl Cần Thơ.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

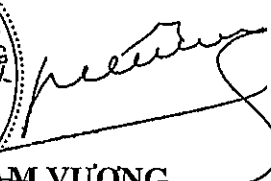
Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban có liên quan của Tập đoàn Vingroup chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN TUẤN