

**VINGROUP****TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 278 /2018/CV-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2018

**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**

- 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 24) 3974 9999
- Fax: (84 24) 3974 8888
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Diệu Linh
- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Người được ủy quyền CBTT của Tập đoàn
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 12/04/2018, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2018 của Tập đoàn.

Tập đoàn Vingroup công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2018
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 30/5/2018 đến ngày 15/6/2018 (thời gian họp chính thức sẽ được Tập đoàn Vingroup gửi Thông báo mời họp tới các cổ đông)
- Địa điểm họp: Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Vingroup vào ngày 04/2018 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN*Tài liệu gửi kèm:*

- Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Tập đoàn Vingroup

Số 7, đường Bằng Lăng 1,
Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside,
phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

**Nguyễn Diệu Linh****Đt: +84 4 3974 9999****Fax: +84 4 3974 8888****www.vingroup.net**

Số: 16/2018/NQ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**

(V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tập đoàn Vingroup để thảo luận và thông qua các vấn đề theo luật định.

- Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 30/5/2018 đến ngày 15/6/2018 (thời gian họp chính thức sẽ được Tập đoàn Vingroup gửi Thông báo mời họp tới các cổ đông)
- Địa điểm họp: Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội
- Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Vingroup
- Danh sách cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các phòng ban và bộ phận liên quan của Tập đoàn Vingroup chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

CHỦ TỊCH


Đàm Nhật Vượng