



Số: 17/2013/TTr-HĐQT-VINGROUP



Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2013

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

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

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các điểm sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ Tập đoàn Vingroup - Công ty CP ("**Tập đoàn**") sau khi nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV ("**Công ty PFV**") như nêu dưới đây:

1. **Sửa Điều 9:** Để phù hợp Điều 23, Nghị định số 102/2010/NĐ – CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp quy định Công ty cổ phần được sáp nhập từ công ty cổ phần khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập.
2. **Sửa Điều 29.5:** Để làm rõ hơn quy định.
3. **Sửa Phụ lục 1 của Điều lệ:** Do Tập đoàn không còn cổ đông sáng lập sau khi nhận sáp nhập Công ty PFV

Các nội dung sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ Tập đoàn được quy định chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua Điều lệ mới của Tập đoàn bao gồm các điều khoản đã được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày thông qua và thay thế cho Điều lệ hiện tại ký ngày 08/6/2013 và các bản sửa đổi, bổ sung kèm theo. Giao Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- *Như trên;*

- *Lưu Văn phòng Tập đoàn.*

(**đã ký**)

Phạm Nhật Vượng

PHỤ LỤC

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung								
1.	Điều 9	<p>Cổ Đông sáng lập</p> <p>9.1 Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần phổ thông và các chi tiết khác về các Cổ Đông sáng lập được quy định tại Luật Doanh Nghiệp đính kèm theo tại Phụ lục 1, là một phần của Điều Lệ này.</p> <p>9.2 Do đã quá thời hạn ba (03) năm kể từ Ngày Thành Lập, tất cả các hạn chế đối với cổ phần phổ thông do các Cổ Đông sáng lập nắm giữ đều được bãi bỏ.</p>	<p>Cổ Đông sáng lập</p> <p>Tập đoàn không có cổ đông sáng lập, tất cả các cổ đông của Tập đoàn tại thời điểm nhận sáp nhập Công ty CP Đầu tư và Thương Mại PFV đều là cổ đông phổ thông.</p>	<p>Để phù hợp Điều 23, Nghị định số 102/2010/NĐ – CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp quy định Công ty cổ phần được sáp nhập từ công ty cổ phần khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập.</p>								
2.	Điều 29.5	<p>Trong trường hợp xét thấy cần thiết và được pháp luật cho phép, Chủ tịch HĐQT được ủy quyền theo vụ việc hoặc ủy quyền thường xuyên hoặc phân cấp cho (các) Phó Chủ tịch HĐQT ký các văn bản, tài liệu thay mặt Chủ tịch HĐQT và thực hiện một số các quyền hạn, trách nhiệm và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT. (Các) Phó Chủ tịch HĐQT được ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐQT về việc thực hiện các công việc được ủy quyền.</p>	<p>Trong trường hợp xét thấy cần thiết và được pháp luật cho phép không vi phạm điều cấm của pháp luật, Chủ tịch HĐQT được ủy quyền theo vụ việc hoặc ủy quyền thường xuyên hoặc phân cấp cho (các) Phó Chủ tịch HĐQT ký các văn bản, tài liệu thay mặt Chủ tịch HĐQT và thực hiện một số các quyền hạn, trách nhiệm và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT. (Các) Phó Chủ tịch HĐQT được ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐQT về việc thực hiện các công việc được ủy quyền.</p>	<p>Để làm rõ hơn quy định.</p>								
3.	Phụ lục 1	<p align="center">Phụ lục 1</p> <p align="center">Danh sách Cổ Đông sáng lập</p> <table border="1" data-bbox="289 1308 1010 1451"> <thead> <tr> <th data-bbox="289 1308 363 1398">TT</th> <th data-bbox="363 1308 596 1398">Tên Cổ Đông sáng lập</th> <th data-bbox="596 1308 829 1398">Địa chỉ</th> <th data-bbox="829 1308 1010 1398">Số lượng Cổ Phần</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="289 1398 363 1451">1.</td> <td data-bbox="363 1398 596 1451">Công Ty Cơ khí</td> <td data-bbox="596 1398 829 1451">Số 114 phố Mai</td> <td data-bbox="829 1398 1010 1451">Đã rút</td> </tr> </tbody> </table>	TT	Tên Cổ Đông sáng lập	Địa chỉ	Số lượng Cổ Phần	1.	Công Ty Cơ khí	Số 114 phố Mai	Đã rút	<p align="center">Phụ lục 1</p> <p align="center">Danh sách Cổ Đông sáng lập</p>	<p>Do Tập đoàn không còn cổ đông sáng lập sau khi nhận sáp nhập Công ty PFV.</p>
TT	Tên Cổ Đông sáng lập	Địa chỉ	Số lượng Cổ Phần									
1.	Công Ty Cơ khí	Số 114 phố Mai	Đã rút									

		Trần Hưng Đạo	Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	2.	Công Ty TNHH Thương mại Tổng hợp Việt Nam (“VINACOM”)	Số 193 C2 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Đã rút		
	3.	Ông Phạm Nhật Vũ	Tổ 66A, phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội	Đã rút		
	4.	Bà Phạm Hồng Linh	Tổ 41, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội	3.941.508		
	5.	Ông Nguyễn Ngọc Quang	Phòng 7, A13, Tập thể Yên Lãng, Quận Đống Đa, Hà Nội.	Đã rút		