



TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP



Số: 314/2013/CV-TGD-VINGROUP  
V/v: Công bố thông tin về việc giải thể và nhận  
chuyển nhượng cổ phần trong công ty con

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2013

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”), mã chứng khoán giao dịch VIC, xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết theo quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/4/2012, Tập đoàn Vingroup xin công bố với Quý Cơ quan như sau:

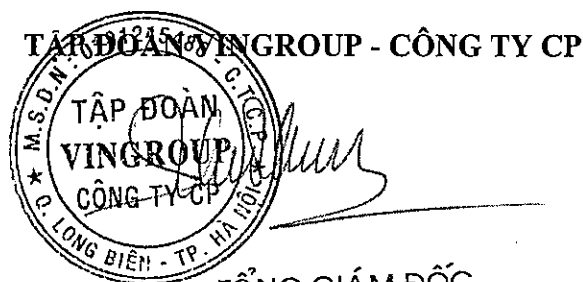
Ngày 13/8/2013, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Quyết định về việc giải thể và nhận chuyển nhượng cổ phần trong công ty con.

Xin kính mời Quý Cơ quan xem nội dung của Quyết định này trong tài liệu gửi kèm theo.

Trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lê Thị Thu Thủy*

Tập đoàn Vingroup

Số 7, đường Bàng Lãng 1, Vincom Village  
P. Việt Hưng, Q. Long Biên, Hà Nội

ĐT +84 4 3974 9999  
Fax +84 4 3974 8888

www.vingroup.net

Số: 75/2013/QĐ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2013

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

*(V/v: Giải thể và nhận chuyển nhượng cổ phần trong Công ty con)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”);
- Căn cứ chức năng, quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup.

**QUYẾT ĐỊNH**

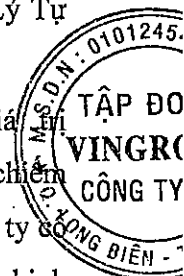
**Điều 1:** Giải thể Công Ty TNHH Thương Mại Đầu tư và Phát triển Thế Hệ Mới (“Công ty Thế Hệ Mới”), một công ty con do Tập đoàn Vingroup góp 99% vốn điều lệ, được thành lập theo giấy chứng nhận ĐKDN số 0312322725 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12/6/2013, địa chỉ trụ sở tại: 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Nhận chuyển nhượng 143.900.000 cổ phần phổ thông, tương ứng giá trị 1.439.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn, bốn trăm ba mươi chín tỷ đồng chẵn) chiếm 24,92% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Vincom Retail (“Công ty Vincom Retail”), một công ty con phần được thành lập theo Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0105850244 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/4/2012 từ bên chuyển nhượng là Công ty Thế Hệ Mới.

**Điều 3: Triển khai thực hiện.**

Giao Bà Mai Hương Nội, chức vụ: Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, căn cứ tình hình cụ thể thực hiện các công việc sau:

- Tiến hành các thủ tục pháp lý, quyết định, ký kết các văn bản, thỏa thuận cần thiết để thực hiện quyết định của HĐQT (bao gồm nhưng không giới hạn ở các việc: thanh lý, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, v.v...) liên quan đến việc giải thể Công ty Thế Hệ Mới;
- Tổ chức thực hiện, quyết định các điều kiện điều khoản và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cổ phần trong Công ty Vincom Retail.



*(Handwritten signature)*

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bà Mai Hương Nội và các Phòng/Ban, đơn vị liên quan của Tập đoàn Vingroup chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHẠM NHẬT VƯỢNG**



*[Handwritten mark]*