

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

Số: ____/2014/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP

Hà Nội, ngày tháng năm 2014

(DỰ THẢO)
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- 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 2014 Tập đoàn Vingroup ngày 18/4/2014;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Vingroup ngày 18/4/2014.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2013 của Hội đồng Quản trị.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2013.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2013.
4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2013.
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2013 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội.
6. Thông qua Báo cáo tình hình phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế và phê duyệt các vấn đề liên quan theo Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội.
7. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phần mới và hoán đổi cổ phần theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội.
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 thay đổi địa chỉ trụ sở Tập đoàn Vingroup và do vậy sửa đổi Khoản 3.3, Điều 3 về địa chỉ Trụ sở chính trong Điều Lệ theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại Hội

10. 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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKTPHCM,
TTLKCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

PHẠM NHẬT VƯỢNG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHDCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội