

Số: /2014/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP

Hà Nội, ngày tháng năm 2014

(DỰ THẢO)
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP
(Lấy ý kiến bằng văn bản)

Nghị quyết này của Đại Hội đồng Cổ đông Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Tập đoàn Vingroup**”) được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Tập đoàn Vingroup (Điều 24).

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

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.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101245486 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 1 - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/5/2002.

Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản lập vào ngày 19/6/2014.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản Kiểm phiếu do Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup (“**HĐQT**”) lập ngày/...../2014, Đại Hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua và ban hành nghị quyết sau đây:

NGHỊ QUYẾT

Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức cho các cổ đông Tập đoàn Vingroup từ lợi nhuận lũy kế sau thuế năm 2013

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi trả cổ tức cho các cổ đông Tập đoàn Vingroup từ lợi nhuận lũy kế sau thuế năm 2013 theo Tờ trình của HĐQT số: 10/2014/TT-HĐQT-VINGROUP ngày 04/7/2014 gửi kèm.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này;
2. Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông của Tập đoàn Vingroup.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHẠM NHẬT VƯỢNG