



**VINGROUP**

**TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP**



Số: 109/2013/CV-TGD-VINGROUP

V/v: Thành lập công ty con

www.vingroup.net

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



Hà Nội, ngày 29 tháng 3 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 của tổ chức niêm yết theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/4/2012, Tập đoàn Vingroup xin công bố như sau:

Ngày 27/3 /2013, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup ban hành Quyết định số: 13 /2013/QĐ-HĐQT-VINGROUP v/v tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu.

Kính mời Quý Cơ quan xem nội dung của Quyết định này (gửi kèm).

Trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

**TẬP ĐOÀN VINGROUP-CÔNG TY CP** 



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Lê Thị Thu Thủy*

Tập đoàn Vingroup

Số 7, Đường Bằng Lăng 1,

Vincom Village, Long Biên, Hà Nội

ĐT +84 4 3974 9999

Fax +84 4 3974 8888

Số: 13/2013/QĐ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2013

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

(V/v: Tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên)

- 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 Biên bản họp HĐQT Tập đoàn Vingroup số 09./2013/BB-HĐQT-VINGROUP ngày 21/3./2013.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu với tư cách là thành viên góp vốn.

Thông tin cụ thể về Công ty thành lập như sau:

1. Tên công ty: Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
3. Vốn điều lệ ban đầu: 6.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng chẵn)
4. Tỷ lệ góp vốn của Tập đoàn Vingroup vào Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu như sau:

- Tập đoàn Vingroup góp 4.000.000.000VNĐ, chiếm 66,7% Vốn Điều lệ Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu .

5. HĐQT chấp thuận cho Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu (và các công ty con khác do Tập đoàn Vingroup và/hoặc các công ty con của Tập đoàn Vingroup thành lập) được sử dụng cụm từ “VINCOM” để đặt tên Công ty.

**Điều 2:** Cử Bà Mai Hương Nội - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc là đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Tập đoàn Vingroup tại Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu.

Trong thời gian đại diện, Người đại diện theo ủy quyền được nhân danh Tập đoàn Vingroup toàn quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu.

Thời hạn đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp: Từ khi ra quyết định đến khi có thông báo thay đổi của HĐQT Tập đoàn Vingroup.



*[Handwritten signature]*

**Điều 3: Triển khai thực hiện**

HĐQT thống nhất ủy quyền cho Bà Mai Hương Nội chịu trách nhiệm ký kết các tài liệu pháp lý liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu.

**Điều 4: Hiệu lực thi hành**

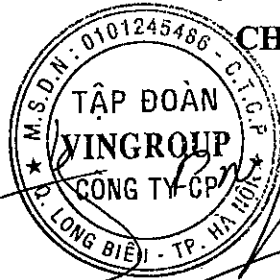
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Mai Hương Nội và Trưởng các Phòng/Ban có liên quan của Tập đoàn Vingroup chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

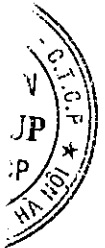
- Như Điều 4;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*  
**PHẠM NHẬT VƯỢNG**



*[Handwritten mark]*