

TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 442/2012/CV-VINGROUP

V/v: Công bố thông tin Quyết định của HĐQT

Tập đoàn Vingroup

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2012

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 25 / 10 /2012, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup đã thay mặt Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup ban hành các Quyết định sau đây:

1. Quyết định số: 38./2012/QĐ-HĐQT-VINGROUP thông qua việc bổ nhiệm cán bộ quản lý của Tập đoàn Vingroup;
2. Quyết định số: 39./2012/QĐ-HĐQT-VINGROUP thông qua việc miễn nhiệm cán bộ quản lý của Tập đoàn Vingroup.

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

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: 38/2012/QĐ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP
(V/v: *Bổ nhiệm cán bộ quản lý của Tập đoàn Vingroup*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tập đoàn Vingroup số 23/2012/BB-HĐQT-VINGROUP ngày 25 /...10/2012.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Diệu Linh

- CMND số: 011855072 Cấp ngày: 13/8/2007 Nơi cấp: Công an TP.Hà Nội
giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup.

Bà Nguyễn Diệu Linh vẫn tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup.

Điều 2: Bổ nhiệm Bà Vũ Tuyết Hằng

- CMND số: 024999821 Cấp ngày: 01/7/2008 Nơi cấp: Công an TP.Hồ Chí Minh
giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup.

Bà Vũ Tuyết Hằng vẫn tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup.

Điều 3: Các Phó Tổng giám đốc điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn Vingroup theo sự phân công của Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup và pháp luật về nhiệm vụ được giao.



[Handwritten signature]

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc, các Ông/Bà có tên nêu trên 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 *PH*



PHẠM NHẬT VƯỢNG

PHẠM NHẬT VƯỢNG



Số: 39/2012/QĐ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2012

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

(V/v: Miễn nhiệm cán bộ quản lý của Tập đoàn Vingroup)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Tập đoàn Vingroup số 23/2012/BB-HĐQT-VINGROUP ngày 25 / 10 /2012.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup đối với các Ông, Bà có tên sau đây:

1. Bà Hoàng Bạch Dương (Bà Hoàng Bạch Dương vẫn tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh của Tập đoàn Vingroup)
2. Bà Mai Thu Thủy
3. Ông Trần Anh Tuấn

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc, các cán bộ có tên nêu trên và Trưởng các Phòng/Ban có liên quan của Tập đoàn Vingroup có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



PHẠM NHẬT VƯỢNG