



www.vingroup.net

TẬP ĐOÀN VINGROUP-CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 362/2012/CV-TGD-VINGROUP
V/v: Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông Tập đoàn Vingroup

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 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:

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông Tập đoàn Vingroup (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) ngày 09 / 8 /2012, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết số: 04/2012/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP ngày 10 / 8 /2012.

Xin mời Quý Cơ quan xem nội dung của Nghị quyết này và Biên bản kiểm phiếu 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

Điện thoại: +84 4 3974 9999
Fax: +84 4 3974 8888

Số: 04/2012/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2012

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 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

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

Vốn Điều lệ: 7.004.620.550.000 đồng.

Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản lập vào ngày 06/6/2012.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản Kiểm phiếu do Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tập đoàn Vingroup lập ngày 09/8/2012, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Tập đoàn Vingroup thông qua và ban hành nghị quyết sau đây:

THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẬP ĐOÀN VINGROUP

Bầu bổ sung Bà Mai Hương Nội là thành viên mới của Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup.

Nhiệm kỳ của thành viên mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị (2011-2016).

Danh sách Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup sau khi bầu bổ sung, gồm 10 thành viên:

- Ông Phạm Nhật Vượng: Chủ tịch HĐQT
- Bà Phạm Thúy Hằng: Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Phạm Thu Hương: Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Diệu Linh: Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Lê Thị Thu Thủy: Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Vũ Tuyết Hằng: Phó Chủ tịch HĐQT



Handwritten signature or mark.

- Ông Lê Khắc Hiệp: Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Trọng Hiền: Thành viên HĐQT
- Ông Ling Chung Yee Roy: Thành viên HĐQT
- Bà Mai Hương Nội: Thành viên HĐQT

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 89,227% 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 Tập đoàn Vingroup;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

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



[Signature]
PHẠM NHẬT VƯỢNG





TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)**

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Địa chỉ trụ sở chính: Số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

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

Hôm nay, ngày 09 /8/2012, tại Văn phòng Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”), số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu Đô thị sinh thái Vincom Village, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội, Ban Kiểm phiếu Tập đoàn Vingroup gồm các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Trưởng Ban Kiểm soát và đại diện cổ đông giám sát như sau:

1. Ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch HĐQT;
2. Bà Nguyễn Diệu Linh – Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Bà Lê Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
4. Ông Nguyễn Thế Anh – Trưởng Ban Kiểm soát;
5. Ông Trần Anh Huy – Cổ đông giám sát.

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản

1. Mục đích lấy ý kiến:

Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến

Bầu bổ sung Bà Mai Hương Nội làm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup.

II. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến văn bản

- Tổng số cổ phần của Tập đoàn Vingroup: 549.383.305 cổ phần (căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại thời điểm ngày 06/6/2012).
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 549.383.305 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 3783 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 3783 phiếu, tương ứng 549.383.305 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 140 phiếu, tương ứng 490.216.373 cổ phần, chiếm 89,230% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại: 3635 phiếu, tương ứng 59.152.729 cổ phần, chiếm 10,767% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại không đến được cổ đông do các lý do khác nhau (địa chỉ của cổ đông không rõ ràng, chính xác, cổ đông đã chuyển địa chỉ, qua nhiều lần không gặp chủ nhà.....): 8 phiếu, tương ứng với 14.203 cổ phần, chiếm 0,003% tổng số phiếu biểu quyết.

Như vậy:

- Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 140 cổ đông, đại diện cho 490.216.373 phiếu biểu quyết, chiếm 89,230% tổng số phiếu biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 136 phiếu, đại diện cho: 490.209.865 phiếu biểu quyết, chiếm 89,229% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 4 phiếu, đại diện cho: 6.508 phiếu biểu quyết, chiếm 0,001% tổng số phiếu biểu quyết.

III. Kết quả biểu quyết:

Thông qua việc bầu bổ sung Bà Mai Hương Nội làm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup nhiệm kỳ 2011 – 2016.

- + Tổng số phiếu đồng ý: 490.196.418 phiếu, chiếm 89,227% tổng số phiếu biểu quyết
- + Tổng số phiếu không đồng ý: 13.447 phiếu, chiếm 0,002% tổng số phiếu biểu quyết
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 6.508 phiếu, chiếm 0,001% tổng số phiếu biểu quyết

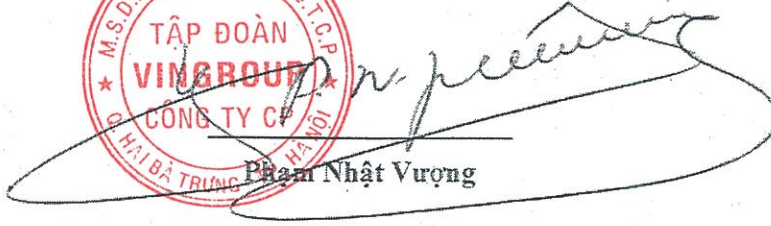
IV. Quyết định đã được thông qua:

Thông qua việc bầu bổ sung Bà Mai Hương Nội làm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup nhiệm kỳ 2011 - 2016.

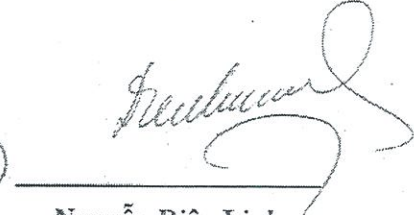
Biên bản này được lập thành 02 bản và lưu tại Văn phòng Tập đoàn Vingroup.

Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu:

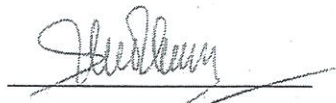
Chủ tịch HĐQT



Phạm Nhật Vượng

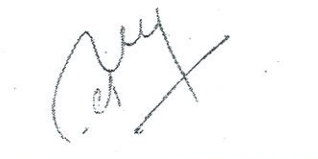
Phó Chủ tịch HĐQT


Nguyễn Diệu Linh

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm
Tổng Giám đốc


Lê Thị Thu Thủy

Cố đồng giám sát


Trần Anh Huy

Đại diện Ban Kiểm soát


Nguyễn Thế Anh

