

TẬP ĐOÀN VINGROUP-CÔNG TY CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CV số: 15/2012/CV-VINGROUP-PC
V/v: Công bố thông tin Quyết định của Hội
đồng quản trị Tập đoàn Vingroup

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 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 09/2010/TT/BTC của Bộ Tài chính ngày 15/01/2010 và Quyết định số 14/2010/QĐ – SGDHCM ngày 13/12/2010, Tập đoàn Vingroup xin công bố với Quý Cơ quan như sau:

Ngày 20/4/2012, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Quyết định số: 15/2012/QĐ-HĐQT-VINGROUP về việc phê chuẩn hợp đồng dịch vụ tư vấn chiến lược phát triển ký kết giữa Tập đoàn Vingroup và McKinsey & Company.

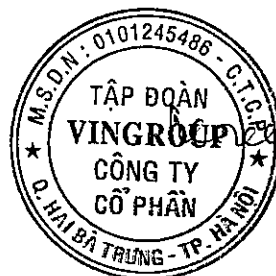
Xin mời Quý Cơ quan xem nội dung của Quyết định này trong file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan!

TẬP ĐOÀN VINGROUP-CÔNG TY CP

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.



TỔNG GIÁM ĐỐC
MAI HƯƠNG NỘI

TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15/2012/QĐ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Vingroup-Công ty CP (tên cũ: Công ty Cổ phần Vincom) (sau đây gọi tắt là "Tập đoàn Vingroup");
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị ("HĐQT").

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê chuẩn hợp đồng dịch vụ tư vấn chiến lược phát triển ký kết giữa Tập đoàn Vingroup và McKinsey & Company.

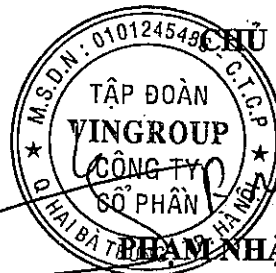
Điều 2: Phê duyệt việc Tổng giám đốc ký kết và giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện hợp đồng dịch vụ tư vấn chiến lược phát triển với McKinsey & Company

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban liên quan của Tập đoàn Vingroup chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

PHẠM NHẬT VƯƠNG