

Số: 17 /2012/QĐ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2012

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

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”);
- Căn cứ chức năng và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau:

- + Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn Vingroup;
- + Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản và các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Vingroup.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị liên quan của Tập đoàn Vingroup có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

