



VINGROUP

www.vingroup.net

TẬP ĐOÀN VINGROUP-CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: ²⁰⁰ 2012/CV-TGD - VINGROUP

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 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 14 / 6 /2012, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup đã thay mặt Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup ban hành quyết định liên quan tới việc bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ quản lý của Tập đoàn Vingroup.

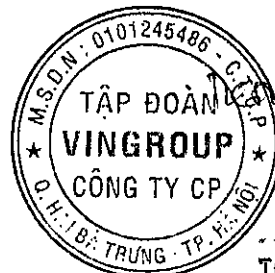
Xin mời Quý Cơ quan xem nội dung của các Quyết định này trong các tài liệu gửi kèm theo.

Trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan!

TẬP ĐOÀN VINGROUP-CÔNG TY CP 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.



**TỔNG GIÁM ĐỐC
MAI HƯƠNG NỘI**

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: 19/2012/QĐ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2012

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

*(V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật mới
của Tập đoàn Vingroup)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”);
- Căn cứ việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà: Lê Thị Thu Thủy

Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

Kiểm giữ chức vụ: Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật mới của Tập đoàn Vingroup.

Nhiệm kỳ: 3 năm kể từ ngày thông qua quyết định

Thông tin về Tổng giám đốc mới như sau:

- Họ và tên: Lê Thị Thu Thủy
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 011653918 Cấp ngày: 03/10/2011 Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội
- Hộ khẩu thường trú: P1B-K29, Tập thể Trương Định, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: BL08-05, Khu đô thị Vincom Village, phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội
- Trình độ: Cử nhân Kinh tế - Đại học Ngoại thương Hà Nội, Thạc sĩ quản trị kinh doanh chuyên ngành tài chính, Chứng chỉ chuyên gia phân tích tài chính (CFA)

Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của Tập đoàn Vingroup, có các quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Tập đoàn Vingroup, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Hiệu lực bổ nhiệm: Việc bổ nhiệm Tổng giám đốc- người đại diện theo pháp luật mới của Tập đoàn Vingroup có hiệu lực kể từ ngày được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp sửa đổi.



Số: 20/2012/QĐ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2012

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

(V/v: Miễn nhiệm và 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 việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Tập đoàn Vingroup đối với Bà Mai Hương Nội.

Bà Mai Hương Nội thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc để nhận nhiệm vụ mới làm thành viên HĐQT Tập đoàn Vingroup sau khi HĐQT hoàn tất các thủ tục cần thiết xin phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Hiệu lực miễn nhiệm: Việc miễn nhiệm nói trên có hiệu lực kể từ ngày hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật của Tập đoàn Vingroup được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp sửa đổi.

Điều 2: Bổ nhiệm Bà Mai Hương Nội làm Phó Tổng Giám đốc thường trực Tập đoàn Vingroup.

Bà Mai Hương Nội điều hành 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.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bà Mai Hương Nội, Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban có liên quan của Tập đoàn Vingroup có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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

