

Số: /2017/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“*Tập đoàn Vingroup*”);
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Tập đoàn Vingroup ngày / /2017;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tập đoàn Vingroup ngày / /2017.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc năm 2016.
4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2016 theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội.
6. Phê duyệt lại phương án phát hành thêm cổ phần và hoán đổi cổ phần theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội.
7. Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội.
8. Thông qua việc bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:
 1. Ông/Bà ...
 2. Ông/Bà ...
 3. Ông/Bà ...

Nhiệm kỳ mới của Ban Kiểm soát: 05 năm (2017 – 2022).

Sau khi công bố kết quả bầu cử, các Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu Ông/Bà ... làm Trưởng Ban Kiểm soát.

9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tập đoàn Vingroup theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội.

Giao Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới của Tập đoàn Vingroup. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày ban hành Nghị quyết này và thay thế Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Vingroup ký ngày 28/02/2017, cùng các phụ lục sửa đổi, bổ sung của Điều lệ ký ngày 28/02/2017.

10. Thi hành nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM,
TTLKCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

PHẠM NHẬT VƯỢNG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.