



Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: *Sửa đổi Điều lệ Công ty*)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và tình hình thực tế hoạt động của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (“Tập đoàn”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã rà soát, xem xét điều chỉnh một số điều khoản trong Điều lệ Tập đoàn. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ Tập đoàn như nêu dưới đây:

Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi 1 số khoản tại điều 38
Điều 38. Bổ nhiệm Ban Kiểm soát 38.5 BKS sẽ có từ ba (03) đến năm (05) thành viên, trong đó số thành viên độc lập sẽ chiếm trên 50% tổng số thành viên của BKS. KSV phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (i) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp; (ii) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, TGD và Cán Bộ Quản Lý; (iii) Không được giữ chức vụ Cán Bộ Quản Lý; không nhất thiết phải là Cổ Đông hoặc người lao động của Tập đoàn; và (iv) là kiểm toán viên hoặc kế toán viên theo quy định của Pháp luật. KSV không phải là (i) nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Tập đoàn hoặc (ii) thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn.	Điều 38. Bổ nhiệm Bầu Ban Kiểm soát 38.5 BKS sẽ có từ ba (03) đến năm (05) thành viên, mỗi thành viên gọi là một Kiểm Soát Viên (KSV). trong đó số thành viên độc lập sẽ chiếm trên 50% tổng số thành viên của BKS. KSV phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (i) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp; (ii) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, TGD và Cán Bộ Quản Lý; (iii) Không được giữ chức vụ Cán Bộ Quản Lý; không nhất thiết phải là Cổ Đông hoặc người lao động của Tập đoàn; và (iv) là kiểm toán viên hoặc kế toán viên theo quy định của Pháp luật. KSV không phải là (i) nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Tập đoàn hoặc (ii) thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang

	KSV sẽ không cần có quốc tịch Việt Nam và/hoặc cư trú tại Việt Nam, tuy nhiên trong mọi trường hợp ít nhất một KSV độc lập của BKS phải cư trú tại Singapore, đồng thời ít nhất $\frac{1}{2}$ thành viên BKS phải cư trú tại Việt Nam. Các KSV không phải là người có liên quan với các thành viên HĐQT, TGD và các Cán Bộ Quản Lý khác của Tập đoàn. Các ứng cử viên được bầu vào BKS phải đảm bảo các yêu cầu về điều kiện và cơ chế lựa chọn KSV quy định cụ thể tại Quy chế bầu cử KSV được ĐHĐCĐ thông qua. BKS phải chỉ định một thành viên là Cổ Đông Tập đoàn làm Trưởng ban. Trưởng BKS phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Tập đoàn. Trưởng BKS có các quyền và trách nhiệm sau: (i) Triệu tập cuộc họp BKS và hoạt động với tư cách là Trưởng BKS; (ii) Yêu cầu Tập đoàn cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo các thành viên của BKS; (iii) Lập và ký báo cáo của BKS sau khi đã tham khảo ý kiến của HĐQT để trình lên ĐHĐCĐ.
38.6 BKS có thể, sau khi tham vấn cùng HĐQT, ban hành quy chế cho các cuộc họp BKS và cách thức tổ chức hoạt động nhưng sẽ không ít hơn 4 cuộc họp mỗi năm và số lượng thành viên tham dự tối thiểu tại mỗi cuộc họp sẽ bằng $\frac{2}{3}$ tổng số thành viên của BKS và trong đó, ít nhất hai thành viên dự họp phải là thành viên độc lập. Mỗi thành viên của BKS sẽ có quyền biểu quyết đối với bất kỳ vấn đề nào được trình lên BKS để quyết định, trừ khi thành viên đó có lợi ích trong vấn đề liên quan và lợi ích đó xung đột với lợi ích của Tập đoàn. BKS sẽ thông qua các nghị quyết và đưa ra các quyết định bằng đa số (bằng hoặc nhiều	thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn. KSV sẽ không cần có quốc tịch Việt Nam và/hoặc cư trú tại Việt Nam, tuy nhiên trong mọi trường hợp ít nhất một KSV độc lập của BKS phải cư trú tại Singapore, đồng thời ít nhất hơn $\frac{1}{2}$ số thành viên BKS phải cư trú thường trú tại Việt Nam. Các KSV không phải là người có liên quan với các thành viên HĐQT, TGD và các Cán Bộ Quản Lý khác của Tập đoàn. Các ứng cử viên được bầu vào BKS phải đảm bảo các yêu cầu về điều kiện và cơ chế lựa chọn KSV quy định cụ thể tại Quy chế bầu cử KSV được ĐHĐCĐ thông qua. BKS phải chỉ định một thành viên là Cổ Đông Tập đoàn làm Trưởng ban. Trưởng BKS phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Tập đoàn. Trưởng BKS có các quyền và trách nhiệm sau: (i) Triệu tập cuộc họp BKS và hoạt động với tư cách là Trưởng BKS; (ii) Yêu cầu Tập đoàn cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo các thành viên của BKS; (iii) Lập và ký báo cáo của BKS sau khi đã tham khảo ý kiến của HĐQT để trình lên ĐHĐCĐ. 38.6 BKS có thể, sau khi tham vấn cùng HĐQT, ban hành quy chế cho các cuộc họp BKS và cách thức tổ chức hoạt động nhưng sẽ không ít hơn 4 cuộc họp mỗi năm và số lượng thành viên tham dự tối thiểu tại mỗi cuộc họp sẽ bằng $\frac{2}{3}$ tổng số thành viên của BKS trong đó, ít nhất hai thành viên dự họp phải là thành viên độc lập. Mỗi thành viên của BKS sẽ có quyền biểu quyết đối với bất kỳ vấn đề nào được trình lên BKS để quyết định, trừ khi thành viên đó có lợi ích trong vấn đề liên quan và lợi ích đó xung đột với lợi ích của Tập đoàn. BKS sẽ thông qua các nghị quyết và đưa ra

	hơn 50%) KSV có mặt (bất kể có mặt trực tiếp, thông qua cuộc gọi hội thoại hoặc các hình thức giao tiếp khác) và có quyền biểu quyết đối với vấn đề đó. Trong trường hợp số phiếu biểu quyết ngang nhau, thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có phiếu biểu quyết của KSV độc lập cư trú tại Singapore.	các quyết định bằng đa số (bằng hoặc nhiều hơn 50%) KSV có mặt (bất kể có mặt trực tiếp, thông qua cuộc gọi hội thoại hoặc các hình thức giao tiếp khác) và có quyền biểu quyết đối với vấn đề đó. Trong trường hợp số phiếu biểu quyết ngang nhau, thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có phiếu biểu quyết của Trưởng BKS. của KSV độc lập cư trú tại Singapore.
38.7	KSV được bổ nhiệm bởi ĐHĐCĐ và sẽ có nhiệm kỳ là năm (05) năm. Việc tái bổ nhiệm KSV phải được ĐHĐCĐ phê duyệt.	38.7 KSV được bổ nhiệm bầu bởi ĐHĐCĐ và sẽ có nhiệm kỳ là năm (05) năm. Việc bầu lại tái bổ nhiệm KSV phải được ĐHĐCĐ phê duyệt.
38.8	Tư cách KSV bị chấm dứt trong các trường hợp sau: (i) Nếu thành viên đó bị Pháp luật cấm thực hiện vai trò thành KSV; (ii) Nếu thành viên đó từ chức và gửi thông báo tới trụ sở chính của Tập đoàn; (iii) Thành viên bị ảnh hưởng của sự rối loạn tâm thần và các thành viên khác của BKS nhận thấy thành viên đó không đủ năng lực hành vi; (iv) Nếu thành viên đó trong sáu tháng (06) liên tiếp vắng mặt trong các cuộc họp của BKS mà không được phép của BKS và BKS quyết nghị rằng vị trí của người đó bị bỏ trống. (v) Thành viên đó bị cách chức KSV theo quyết định của ĐHĐCĐ Tập đoàn.	38.8 Tư cách KSV bị chấm dứt trong các trường hợp sau: (i) Nếu thành viên đó bị Pháp luật cấm thực hiện vai trò thành KSV; Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm KSV theo quy định của Luật Doanh Nghiệp; (ii) Nếu thành viên đó có đơn từ chức và gửi thông báo tới trụ sở chính của Tập đoàn được chấp thuận; (iii) Thành viên bị ảnh hưởng của sự rối loạn tâm thần và các thành viên khác của BKS nhận thấy thành viên đó không đủ năng lực hành vi; (iv) Nếu thành viên đó trong sáu (06) tháng liên tiếp không thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, trù trường hợp bất khả kháng, vắng mặt trong các cuộc họp của BKS mà không được phép của BKS và BKS quyết nghị rằng vị trí của người đó bị bỏ trống. (v) Thành viên đó bị cách chức KSV bãi nhiệm trong các trường hợp: (i) theo quyết định của ĐHĐCĐ Tập đoàn; (ii) do không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được

	phân công; hoặc (iii) do vi phạm nghiêm trọng hay vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của KSV quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn.
--	---

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Điều lệ mới của Tập đoàn bao gồm nội dung đã được sửa đổi, bổ sung nêu trên. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày chính thức được ĐHĐCĐ thông qua và thay thế cho Điều lệ hiện tại ký ngày 28/02/2017. Giao Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới.

HĐQT kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu Văn phòng Tập đoàn.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)

Phạm Nhật Vượng