

Số: 06/2013/TTr-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2013

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Tập đoàn Vingroup**”) nhiệm kỳ 2012-2017 như sau:

1. Căn cứ và cơ sở thực hiện:

- a. Căn cứ tình hình thực tế, nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Vingroup, việc lựa chọn và bầu bổ sung cá nhân có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn Vingroup để giữ vị trí thành viên HĐQT là cần thiết và nhằm đảm bảo việc quản lý các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Vingroup được thực hiện ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn;
- b. Theo yêu cầu của Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng (“**Thông tư số 121**”), để đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên nắm giữ các chức danh điều hành với các thành viên độc lập, yêu cầu đối với công ty niêm yết tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập. Thông tư 121 cũng đưa ra các yêu cầu mới về điều kiện thành viên HĐQT độc lập. Để đáp ứng yêu cầu mới của Thông tư số 121, Tập đoàn Vingroup cần bầu bổ sung thêm 01 thành viên độc lập vào HĐQT.

2. Số lượng, điều kiện và cách thức bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- a. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên
- b. Ứng viên phải đáp ứng được các điều kiện để trở thành thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại Thông tư số 121, cụ thể như sau:
 - Là thành viên HĐQT không điều hành và không phải là người có liên quan với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được HĐQT bổ nhiệm;

- Không phải là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc của các công ty con, công ty liên kết, công ty do Tập đoàn Vingroup nắm quyền kiểm soát;
 - Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của Tập đoàn Vingroup;
 - Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho Tập đoàn Vingroup trong 02 năm gần nhất;
 - Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với Tập đoàn Vingroup chiếm từ 30% trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào của Tập đoàn Vingroup trong 02 năm gần nhất.
- c. Việc đề cử ứng viên thành viên HĐQT được thực hiện theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử được đính kèm theo.

2. Hồ sơ đề cử ứng viên vào HĐQT bao gồm:

- Văn bản đề cử ứng viên (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao Chứng minh nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 27/02/2013 - ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ thường niên 2013 của Tập đoàn Vingroup).
- Hồ sơ đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 12/4/2013 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013 Tập đoàn Vingroup

Địa chỉ: Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vincom Village, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

- Đối với các trường hợp đề cử tại Đại hội thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử cho Chủ tọa ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.
- Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Hội đồng Quản trị kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)

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