

Số: ____/2013/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP

Hà Nội, ngày tháng năm 2013

(DỰ THẢO)
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- 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 2013 Tập đoàn Vingroup ngày 18/4/2013;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Vingroup ngày 18/4/2013.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2012 của Hội đồng Quản trị.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Tập đoàn Vingroup của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2012.
4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2012.
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2012 theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội.
6. Thông qua việc phê duyệt lại việc phát hành thêm cổ phần, chào bán và niêm yết cổ phần tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX-ST) theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội.
7. Thông qua báo cáo tình hình phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế và phê duyệt các vấn đề liên quan theo Báo cáo của HĐQT tại Đại hội.
8. Thông qua việc niêm yết trái phiếu không chuyển đổi quốc tế tại SGX-ST theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội.
9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Vingroup theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội.

10. Thông qua quyết toán thù lao năm 2012 và chế độ thù lao năm 2013 cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội.

11. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013:

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán có thể được lựa chọn cho năm tài chính 2013 của Tập đoàn Vingroup gồm:

- 1 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- 2 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- 3 - Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam

Giao Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup xem xét và quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán có tên trong danh sách trên cho năm tài chính 2013.

12. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Bầu bổ sung thành viên sau đây vào Hội đồng quản trị:

Ông (Bà):

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM,
- TTLKCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

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

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