



VINGROUP

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 849B/2019/CV-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Mã chứng khoán: VIC

Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside,
Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (84 24) 3974 9999

Fax: (84 24) 3974 8888

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Việt Quang

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 31/12/2019, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Tập đoàn Vingroup**”) đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết công bố thông tin về việc hoán đổi cổ phần trong công ty con (chi tiết xem trong file gửi kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Vingroup: www.vingroup.net, mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết của HĐQT

Tập đoàn Vingroup.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TẬP ĐOÀN *25*



NGUYỄN VIỆT QUANG

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

Tập đoàn Vingroup

Số 7 Đường Bằng Lăng 1,

Khu đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside,

Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội

ĐT +84 24 3974 9999

Fax +84 24 3974 8888

www.vingroup.net

25

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP
(Công bố thông tin về việc hoán đổi cổ phần trong công ty con)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”);
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Công bố thông tin về việc Tập đoàn Vingroup đã thực hiện việc hoán đổi toàn bộ cổ phần của mình trong công ty con là Công ty CP Phát triển Thương mại và Dịch vụ VCM (“VCM”) và nhận lại quyền chọn được nhận cổ phần trong công ty hợp nhất – là công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan sở hữu cổ phần/phần vốn góp và vận hành hai công ty là VCM và Công ty TNHH MasanConsumerHoldings.

Sau khi hoán đổi, Tập đoàn Vingroup không còn là công ty mẹ trực tiếp của VCM.

Điều 2: Hiệu lực thi hành



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban có liên quan của Tập đoàn Vingroup chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM NHẬT VƯỢNG