



**VINGROUP**

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 735/2016/CV-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2016

**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**

- Tên tổ chức: 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 4) 3974 9999
- Fax: (84 4) 3974 8888
- Người thực hiện công bố thông tin: : Dương Thị Mai Hoa – Tổng Giám đốc  
Chức vụ: Tổng Giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/8/2016, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) đã ban hành Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ quản lý của Tập đoàn Vingroup (chi tiết xem trong tài liệu gửi kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Vingroup vào ngày 29/8/2016 tại đường dẫn: [www.vingroup.net](http://www.vingroup.net) mục Quan hệ cổ đông

Tôi 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 Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup.

**Người đại diện theo pháp luật  
Tổng Giám đốc**



**DƯƠNG THỊ MAI HOA**

**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 4 3974 9999

**Fax** +84 4 3974 8888

[www.vingroup.net](http://www.vingroup.net)

Số: 25/2016/NQ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**

*(V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ quản lý của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”);
- Căn cứ việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup.



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup**

Miễn nhiệm các Ông/Bà có tên sau đây khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup kể từ ngày ban hành Nghị quyết này theo nguyện vọng cá nhân:

- Bà Nguyễn Diệu Linh
- Bà Vũ Tuyết Hằng
- Ông Đặng Thanh Thủy

Bà Nguyễn Diệu Linh vẫn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup.

Ông Đặng Thanh Thủy và Bà Vũ Tuyết Hằng vẫn tiếp tục giữ cương vị lãnh đạo tại các công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup.

**Điều 2: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup**

Bổ nhiệm Bà **DƯƠNG THỊ HOÀN**

- CMND số: 012564208 Ngày cấp: 18/11/2009 Nơi cấp: Công An TP.Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh  
giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup.

Phó Tổng Giám đốc điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn Vingroup theo sự phân công và ủy quyền của Tổng Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup và pháp luật về nhiệm vụ được giao.

*(Handwritten signatures)*

**Điều 3: Hiệu lực thi hành**

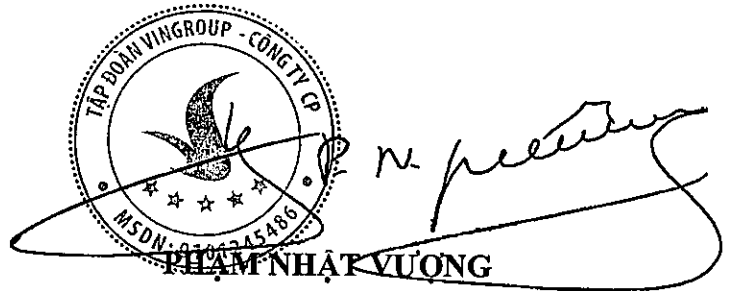
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà có tên nêu trên và Trưởng các Phòng, Ban liên quan của Tập đoàn Vingroup chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

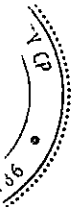
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

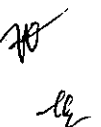
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



The seal is circular with a double border. The outer border contains the text "TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP" at the top and "MSDN: 0306245486" at the bottom. The inner circle features a stylized bird logo in the center and five stars along the bottom edge. A handwritten signature in black ink is written across the seal, and the name "PHẠM NHẬT VƯƠNG" is printed in bold capital letters below the signature.



A partial circular seal is visible on the right side of the page, showing the text "CÔNG TY CP" and the number "06" at the bottom.



Handwritten initials or marks at the bottom right corner of the page.