



**TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP**



Số: *136*/2013/CV-TGD-VINGROUP  
V/v: Thành lập công ty con

www.vingroup.net

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



Hà Nội, ngày *18* tháng *4* năm 2013

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tập đoàn Vingroup - Công ty CP ("*Tập đoàn Vingroup*"), mã chứng khoán giao dịch VIC, xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của tổ chức niêm yết theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/4/2012, Tập đoàn Vingroup xin công bố như sau:

Để xây dựng và triển khai thực hiện hệ thống giáo dục chất lượng cao mang thương hiệu Vinschool, ngày *15* / *4* /2013, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup ban hành Quyết định số: *18* /2013/QĐ-HĐQT-VINGROUP v/v thành lập Công ty TNHH Một thành viên Vinschool.

Kính mời Quý Cơ quan xem nội dung của Quyết định này (gửi kèm).

Trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

**TẬP ĐOÀN VINGROUP-CÔNG TY CP**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Thị Thu Thủy*

**Tập đoàn Vingroup**

Số 7, Đường Bằng Lăng 1,  
Vincom Village, Long Biên, Hà Nội

ĐT +84 4 3974 9999  
Fax +84 4 3974 8888

Số: 18 /2013/QĐ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2013

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

*(V/v: Thành lập công ty con)*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Tập đoàn Vingroup số 12./2013/BB-HĐQT-VINGROUP ngày 15/4./2013;
- Để xây dựng và triển khai thực hiện hệ thống giáo dục chất lượng cao mang thương hiệu Vinschool.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1: Thành lập công ty con cụ thể như sau:**

1. Tên dự kiến của công ty con: Công ty TNHH Một thành viên Vinschool
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 7 đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Sinh Thái Vincom Village, phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội
3. Vốn điều lệ: 6.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng chẵn)
4. Tỷ lệ góp vốn vào công ty con như sau:  
Tập đoàn Vingroup góp 100% Vốn Điều lệ Công ty con.
5. Cử người đại diện quản lý phần vốn góp:

HĐQT giao Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup quyết định bổ nhiệm, thay thế Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, quyết định việc cử hoặc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty con và quyết định mọi vấn đề thuộc quyền hạn, nghĩa vụ của chủ sở hữu Công ty phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty con.

Trong trường hợp Công ty TNHH Một thành viên Vinschool thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp, HĐQT đồng ý và phê chuẩn việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện cho chủ sở hữu quyết định các nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp và giao Công ty con triển khai thực hiện.



71

**Điều 2: Triển khai thực hiện**

Giao Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để thành lập công ty con theo quy định của pháp luật.

**Điều 3: Hiệu lực thi hành**

Quyết định 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 quyết định này./.

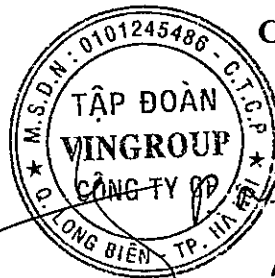
Nơi nhận:

- Như Điều 3;

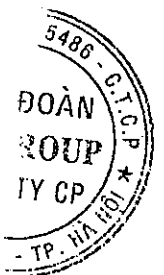
Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Phạm Nhật Vương*  
**PHẠM NHẬT VƯƠNG**



*PA*