



TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 102/2015/CV-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**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 4) 3974 9999

Fax: (84 4) 3974 8888

Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Mai Hoa – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Số 50, Ngõ Thọ Xương, phố Phủ Doãn, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84 4) 3974 9999

Fax: (84 4) 3974 8888

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

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 30/11/2015, 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 về việc góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Sản Xuất Phát triển Nông nghiệp VinEco Miền Nam (chi tiết xem trong file gửi kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Vingroup: www.vingroup.net mục Quan hệ cổ đông vào ngày 02/12/2015.

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.

Người đại diện theo pháp luật

Tài liệu gửi kèm:

- *Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup.*

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

DƯƠNG THỊ MAI HOA

www.vingroup.net

Số: 73 /2015/NQ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2015

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

*(V/v: Công bố thông tin về việc góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển
Nông nghiệp VinEco Miền Nam)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp VinEco Miền Nam

Nhằm mục đích phát triển mạnh mẽ hệ thống đầu tư sản xuất phát triển sản phẩm nông nghiệp, Tập đoàn Vingroup đã thực hiện việc tách Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp VinEco – một công ty con do Tập đoàn Vingroup sở hữu 70% vốn điều lệ để thành lập thêm công ty mới, với các thông tin chính như sau:

- Tên công ty mới: Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp VinEco Miền Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
- Vốn điều lệ: 1.400.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn bốn trăm tỷ đồng Việt Nam)
- Tỷ lệ góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp VinEco Miền Nam như sau:

Tập đoàn Vingroup góp 980.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín trăm tám mươi tỷ đồng Việt Nam), chiếm 70% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp VinEco Miền Nam



Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này hiệu lực kể từ ngày ký.


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

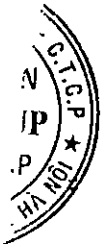
Nơi nhận:

- Như Điều 2;

Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


N. Phạm Vương
PHẠM NHẬT VƯƠNG



[Handwritten signature]