



VINGROUP

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 124/2019/CV-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 24) 3974 9999

Fax: (84 24) 3974 8888

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Diệu Linh

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Người được ủy quyền CBTT của Tập đoàn Vingroup

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

Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐQT ngày 14/2/2019 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền, Tập đoàn Vingroup đã triển khai việc lấy ý kiến cổ đông và xin công bố toàn bộ tài liệu giải trình cho các vấn đề lấy ý kiến và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Vingroup tại đường dẫn: 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2019

(MẪU)

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông:.....
Địa chỉ:
Điện thoại:....
Mã cổ đông:

Số lượng Cổ phần sở hữu:
Số lượng phiếu biểu quyết:

I. Thông tin doanh nghiệp: TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

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.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101245486 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03 tháng 5 năm 2002.

II. Mục đích lấy ý kiến

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và phương án sử dụng vốn (“**Phương Án**”).
2. Thông qua và phê duyệt việc đăng ký bổ sung số cổ phần chào bán thành công tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phần trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ trên cơ sở kết quả chào bán thành công; sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận vốn điều lệ mới của Tập đoàn Vingroup.
4. Thông qua việc giao và ủy quyền thực hiện.
5. Thông qua việc thay đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn Vingroup.

Các tài liệu giải trình cho các vấn đề lấy ý kiến và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Vingroup, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <http://www.vingroup.net>, mục Quan hệ cổ đông.

III. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết và biểu quyết

1. Thông qua và phê duyệt phương án chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2019 và phương án sử dụng vốn của Tập đoàn Vingroup theo nội dung Dự thảo Nghị quyết **ĐHĐCĐ** kèm Phiếu lấy ý kiến và phê duyệt việc chào bán cổ phần riêng lẻ theo **Phương Án**.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

2. Thông qua và phê duyệt việc đăng ký bổ sung số cổ phần chào bán thành công theo **Phương Án** tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phần trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

3. Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ trên cơ sở kết quả chào bán thành công; sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ghi nhận vốn điều lệ mới của Tập đoàn Vingroup.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

25

4. Thông qua việc giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup theo nội dung dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ kèm Phiếu lấy ý kiến.
Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
5. Thông qua việc thay đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo nội dung dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ kèm Phiếu lấy ý kiến.
Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Tập đoàn Vingroup sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.
- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền ("Văn Bản Ủy Quyền"). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

IV. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín hoặc bằng Fax, thư điện tử hoặc cách thức khác về Tập đoàn Vingroup trước 12h00 ngày 21 tháng 03 năm 2019 theo thông tin dưới đây:

Bà Ngô Thị Nguyệt – Ban Thư ký Hội đồng Quản trị

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

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

Điện thoại: (84 024) 39749999

Fax: (84 024) 39748888

Email: v.nguyetnt1@vingroup.net hoặc info@vingroup.net

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Tập đoàn Vingroup đúng hạn, được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn.

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN VIỆT QUANG

PHẠM NHẬT VƯỢNG

Xác nhận của Cổ đông

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

48

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chào bán cổ phần riêng lẻ của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 (được sửa đổi bởi Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010);
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (được sửa đổi bởi Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup” hoặc “Vingroup”); và
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh, nhu cầu huy động vốn và thỏa thuận với các đối tác của Tập đoàn Vingroup.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) của Tập đoàn Vingroup trân trọng kính trình và đề nghị Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và sử dụng vốn năm 2019 như sau:

1. Nhu cầu chào bán để huy động thêm vốn.

Việc chào bán cổ phần phổ thông của Vingroup là cần thiết nhằm giúp Vingroup có thêm nguồn vốn chủ sở hữu để (i) đầu tư góp vốn vào các công ty con; (ii) thanh toán các khoản nợ gốc, lãi các khoản vay đến hạn; (iii) bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Tập Đoàn và các công ty con; (iv) nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh của Vingroup; và (v) tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả của Vingroup và cho phép Vingroup thực hiện thành công chiến lược phát triển Vingroup và các công ty con.

2. Nội dung cơ bản của phương án chào bán.

HĐQT đề xuất việc chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2019 của Vingroup với nội dung cơ bản như sau:

- **Loại cổ phần chào bán:** Cổ phần phổ thông, có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần;
- **Tổng số cổ phần và giá trị cổ phần được quyền chào bán:** Tối đa 250.000.000 (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu) cổ phần, tương đương giá trị cổ phần tối đa 2.500.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai nghìn năm trăm tỷ đồng Việt Nam) (tính theo mệnh giá);
- **Giá chào bán và nguyên tắc xác định giá chào bán:** Giá chào bán là trên 100.000VNĐ/CP, mức giá cụ thể sẽ do HĐQT quyết định.
- **Đối tượng chào bán:** Nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài đáp ứng các tiêu chí sau:
 - (i) Tổ chức, tập đoàn kinh tế hoặc quỹ đầu tư nước ngoài được thành lập hợp pháp và hoạt động theo pháp luật nước sở tại;
 - (ii) Có năng lực tài chính mạnh và quy mô lớn, có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của Vingroup;
 - (iii) Không được là công ty con của Vingroup; không được là công ty mà có chung công ty mẹ với Vingroup;

46

- (iv) Có hoạt động tương đồng trong các lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn Vingroup và/hoặc có khả năng hỗ trợ, bổ trợ cho Tập đoàn Vingroup.

HĐQT dựa trên tiêu chí đã được thông qua để quyết định lựa chọn đối tượng và danh sách nhà đầu tư phù hợp.

- **Thời điểm chào bán:** Trong năm 2019, dự kiến Quý II, Quý III hoặc Quý IV. Thời điểm chào bán cụ thể do HĐQT quyết định.
- **Phương thức chào bán và số lượng nhà đầu tư:** Chào bán riêng lẻ với số lượng nhà đầu tư được chào bán không vượt quá 5 (năm) tổ chức.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phần được chào bán thành công trong đợt chào bán này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- **Không hưởng quyền ưu tiên mua:** Do đây là đợt chào bán cổ phần riêng lẻ nên cổ đông hiện hữu của Vingroup sẽ không hưởng/thực hiện quyền ưu tiên mua (theo tỷ lệ sở hữu của họ) đối với số cổ phần chào bán trong đợt chào bán này.

Nội dung đầy đủ của việc chào bán cổ phần riêng lẻ và sử dụng vốn được trình bày trong Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2019 đính kèm Tờ trình này.

3. Nội dung trình

Bằng Tờ trình này, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2019 (gồm cả phương án sử dụng vốn) và kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các vấn đề dưới đây:

- (a) Phê duyệt toàn văn Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2019 của Vingroup (gồm phương án chào bán cổ phần và phương án sử dụng vốn) đính kèm Tờ trình này (sau đây gọi tắt là “**Phương Án**”); thông qua và phê duyệt việc chào bán cổ phần riêng lẻ theo Phương Án;
- (b) Thông qua và phê duyệt việc đăng ký bổ sung số cổ phần chào bán thành công theo Phương Án tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- (c) Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ trên cơ sở kết quả chào bán thành công; sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ghi nhận vốn điều lệ mới của Tập đoàn Vingroup.
- (d) Giao và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT:
 - (i) Quyết định các vấn đề cần thiết về Phương Án (gồm cả điều chỉnh Phương Án cho phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có));
 - (ii) Quyết định các vấn đề cụ thể nêu trong Phương Án, kể cả hồ sơ chào bán, thời điểm chào bán, số cổ phần được chào bán cụ thể trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán, giá chào bán cổ phần và lựa chọn nhà đầu tư chào bán; phê duyệt nội dung, việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu giao dịch ký với nhà đầu tư liên quan đến việc mua, bán cổ phần theo Phương Án, thiết lập quan hệ hợp tác/chiến lược với nhà đầu tư và quyền lợi của nhà đầu tư (nếu có);
 - (iii) Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế kinh doanh của Vingroup;
 - (iv) Quyết định việc nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; và
 - (v) Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục, công việc cần thiết khác để triển khai thành công Phương Án bao gồm đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSD; niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE và đăng ký việc tăng vốn điều lệ trên cơ sở số cổ phần chào bán thành công tại cơ

quan đăng ký kinh doanh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tập Đoàn theo vốn điều lệ mới, công bố thông tin liên quan đến việc phát hành cổ phần riêng lẻ theo Phương Án.

HĐQT được giao/ủy quyền cho người khác thực hiện các công việc hay quyết định các vấn đề được giao hoặc ủy quyền trên đây.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu Văn phòng Vingroup.*

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

(đã ký)

PHẠM NHẬT VƯỢNG

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẼ NĂM 2019
CỦA TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP
(Kèm theo Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-VINGROUP ngày 09/03/2019 của Hội đồng Quản trị
Tập đoàn Vingroup – Công ty CP xin ý kiến cổ đông)

Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2019 này (sau đây gọi là “**Phương Án**”) của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (sau đây gọi là “**Vingroup**” hoặc “**Tập Đoàn**”) được sử dụng làm cơ sở cho việc chào bán cổ phần riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ năm 2019 của Vingroup. Phương Án này gồm cả nội dung chào bán cổ phần và sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phần.

A. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN.

I. SỰ CẦN THIẾT CHÀO BÁN CỔ PHẦN.

Việc chào bán cổ phần phổ thông của Vingroup là cần thiết nhằm giúp Vingroup có thêm nguồn vốn chủ sở hữu để (i) đầu tư góp vốn vào các công ty con; (ii) thanh toán các khoản nợ gốc, lãi các khoản vay đến hạn của Tập Đoàn; (iii) bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Tập Đoàn; (iv) nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh của Vingroup; và (v) tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả của Vingroup và cho phép Vingroup thực hiện thành công chiến lược phát triển Vingroup và các công ty con.

Nhu cầu chào bán để huy động thêm nguồn vốn chủ sở hữu được thể hiện chi tiết thông qua kế hoạch sử dụng vốn được trình bày tại Phương Án.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN

1. Tổ chức phát hành: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP.

2. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

3. Tổng số cổ phần và giá trị cổ phần chào bán: Tối đa 250.000.000 (Bằng chữ: *Hai trăm năm mươi triệu*) cổ phần, tương đương với giá trị cổ phần chào bán tối đa 2.500.000.000.000 VND (Bằng chữ: *Hai nghìn năm trăm tỷ đồng Việt Nam*) (tính theo mệnh giá). Tổng số lượng cổ phần được chào bán trên thực tế và số lượng cổ phần phân bổ cho từng nhà đầu tư sẽ do Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Vingroup quyết định.

4. Tỷ lệ số cổ phần chào bán tối đa trên tổng số cổ phần đang lưu hành:

- Tỷ lệ tính trên số cổ phần phổ thông đang lưu hành (tính trên cơ sở trước khi hoàn thành chào bán): 7,833%; và
- Tỷ lệ tính trên số cổ phần phổ thông đang lưu hành (tính trên cơ sở sau khi hoàn thành chào bán với giả định chào bán hết và thành công số lượng tối đa): 7,264%.

5. Giá chào bán và nguyên tắc xác định giá chào bán: Giá chào bán là trên 100.000VND/CP, mức giá cụ thể sẽ do HĐQT quyết định.

6. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài đáp ứng các tiêu chí sau:

- Tổ chức, tập đoàn kinh tế hoặc quỹ đầu tư nước ngoài được thành lập hợp pháp và hoạt động theo pháp luật nước sở tại;
- Có năng lực tài chính mạnh và quy mô lớn, có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của Vingroup;
- Không được là công ty con của Vingroup; không được là công ty mà có chung công ty mẹ với Vingroup;
- Có hoạt động tương đồng trong các lĩnh vực kinh doanh của Vingroup và/hoặc có khả năng hỗ trợ, bổ trợ cho Vingroup.

HĐQT dựa trên tiêu chí đã được thông qua để quyết định lựa chọn đối tượng và danh sách nhà đầu tư phù hợp.

7. Thời điểm chào bán: Trong năm 2019, dự kiến trong Quý II, Quý III hoặc Quý IV. Ngày bắt đầu chào bán và thời hạn chào bán sẽ do HĐQT quyết định phù hợp với chấp thuận/đăng ký của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và điều kiện thị trường. Thời hạn chào bán không được vượt quá 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký đợt chào bán này.

8. Phương thức chào bán và số lượng nhà đầu tư: Chào bán riêng lẻ với số lượng nhà đầu tư được chào bán không vượt quá 5 (năm) tổ chức.

9. Giới hạn chào bán:

- Không chào bán cho một tổ chức/cá nhân hoặc một nhóm tổ chức/cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; và
- Không chào bán cho một tổ chức/cá nhân hoặc một nhóm tổ chức/cá nhân và người có liên quan từ 10% trở lên vốn điều lệ của Vingroup trong đợt chào bán.

10. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần được chào bán thành công trong đợt chào bán này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

11. Không hưởng quyền ưu tiên mua: Do đây là đợt chào bán cổ phần riêng lẻ nên cổ đông hiện hữu của Vingroup sẽ không hưởng/thực hiện quyền ưu tiên mua (theo tỷ lệ sở hữu của họ) đối với số cổ phần chào bán trong đợt chào bán này.

12. Đăng ký cổ phần tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán: Cổ phần được chào bán thành công theo Phương Án này sẽ được đăng ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

13. Niêm yết bổ sung: Cổ phần được chào bán thành công theo Phương Án này sẽ được niêm yết để giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

14. Tổ chức chào bán và các vấn đề khác: Do HĐQT chủ động quyết định.

B. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần theo Phương Án này dự kiến được sử dụng vào các mục đích sau:

- (i) Đầu tư, góp vốn vào các công ty con;
- (ii) Thanh toán các khoản nợ gốc, lãi các khoản vay đến hạn; và
- (iii) Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Tập Đoàn và các công ty con

Bảng diễn giải chi tiết phương án sử dụng vốn dự kiến:

TT	Diễn giải kế hoạch sử dụng vốn (dự kiến)	Số tiền sử dụng (dự kiến) (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Đầu tư góp vốn vào các công ty con <ul style="list-style-type: none">- Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Vinfast: 3.000 tỷ đồng- Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất Vinsmart: 2.000 tỷ đồng- Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ VinTech: 1.000 tỷ đồng	6.000	
2	Trả các khoản gốc và lãi vay trong 2019	10.000	
3	Chi trả chi phí đầu tư tài sản 2019 và 2020 <ul style="list-style-type: none">- Dự án Vinhomes Imperia Hải Phòng 1.800 tỷ đồng- Vinhomes Star City Thanh Hóa 2.200 tỷ đồng	4.000	
4	Dùng cho các hoạt động kinh doanh và cấp vốn ngắn hạn cho Tập đoàn và các công ty con	5.000	
Tổng cộng		25.000	

HĐQT căn cứ tình hình cụ thể của Tập Đoàn quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và cân đối, điều chỉnh số tiền sử dụng trong phạm vi nguồn vốn thu được từ đợt chào bán trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Vingroup và các công ty con tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.

LC

Số: /2019/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

(Dự thảo kèm Phiếu lấy kiến cổ đông)
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

(V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và một số vấn đề thuộc thẩm quyền)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGCăn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/6/2006 (“Luật Chứng khoán”);
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 58”);
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58;
- Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup” hoặc “Vingroup”); và
- Kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu lập ngày / /2019.

(Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn Vingroup (“ĐHĐCĐ”) được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Vingroup)

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua và phê duyệt toàn văn Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2019 của Vingroup (gồm phương án chào bán cổ phần và phương án sử dụng vốn) đính kèm Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-VINGROUP ngày 09/03/2019 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup (sau đây gọi tắt là “**Phương Án**”); thông qua và phê duyệt việc chào bán cổ phần riêng lẻ theo Phương Án.

Điều 2: Thông qua và phê duyệt việc đăng ký bổ sung số cổ phần chào bán thành công theo Phương Án tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Điều 3: Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ trên cơ sở kết quả chào bán thành công; sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ghi nhận vốn điều lệ mới của Tập đoàn Vingroup.

Điều 4: Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Vingroup:

- (i) Quyết định các vấn đề cần thiết về Phương Án (gồm cả điều chỉnh Phương Án cho phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có));
- (ii) Quyết định các vấn đề cụ thể nêu trong Phương Án, kể cả hồ sơ chào bán, thời điểm chào bán, số cổ phần được chào bán cụ thể trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán, giá chào bán cổ phần và lựa chọn nhà đầu tư chào bán; phê duyệt nội dung, việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu giao dịch ký với nhà đầu tư liên quan đến việc mua, bán cổ phần theo Phương Án, thiết lập quan hệ hợp tác/chiến lược với nhà đầu tư và quyền lợi của nhà đầu tư (nếu có);
- (iii) Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế kinh doanh của Vingroup;

- (iv) Quyết định việc nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; và
- (v) Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục, công việc cần thiết khác để triển khai thành công Phương Án bao gồm đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSD; niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE và đăng ký việc tăng vốn điều lệ trên cơ sở số cổ phần chào bán thành công tại cơ quan đăng ký kinh doanh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tập Đoàn theo vốn điều lệ mới, công bố thông tin liên quan đến việc phát hành cổ phần riêng lẻ theo Phương Án.

HĐQT được giao/ủy quyền cho người khác thực hiện các công việc hay quyết định các vấn đề được giao hoặc ủy quyền trên đây.

Điều 5: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan của Vingroup chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- *Như Điều 5;*
- *HĐQT*
- *Ban Kiểm soát*
- *Ban Giám đốc*
- *Lưu VP Tập đoàn Vingroup.*

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

PHẠM NHẬT VƯỢNG

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Thay đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (sau đây gọi tắt là “Vingroup” hoặc “Tập Đoàn”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua việc thay đổi, điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Tập Đoàn như sau:

STT	Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký	Ngành nghề kinh doanh điều chỉnh, thay đổi	Mã ngành	Ghi chú
1	Đại lý, môi giới, đấu giá <i>Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa</i>	Đại lý, môi giới, đấu giá <i>Chi tiết: Dịch vụ đại lý hoa hồng (Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018)</i>	4610	Điều chỉnh phần chi tiết
2	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>Chi tiết: Trừ thuốc lá lá (Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018)</i>	4620	Bổ sung phần chi tiết
3	Cổng thông tin.	Cổng thông tin	6312	Loại bỏ
4	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra).	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra) <i>Chi tiết: Loại trừ dịch vụ thăm dò dư luận</i>	7320	Bổ sung phần chi tiết
5	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết: Kinh doanh khách sạn, khu du lịch sinh thái và các dịch vụ liên quan đến khu du lịch sinh thái.</i>	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết: Dịch vụ xếp chỗ ở khách sạn</i>	5510	Điều chỉnh phần chi tiết

Trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ, giao Chủ tịch HĐQT quyết định thực hiện việc thay đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Tập Đoàn vào thời điểm thích hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

Giao Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Tập Đoàn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 về ngành nghề kinh doanh trong bản Điều lệ hiện hành của Tập Đoàn cho phù hợp với việc thay đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh như nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng Tập đoàn Vingroup.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Phạm Nhật Vượng

Số: /2019/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

(Dự thảo kèm Phiếu lấy kiến cổ đông)
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP
(Thông qua việc thay đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT-VINGROUP ngày 09 tháng 03 năm 2019 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
- Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup” hoặc “Vingroup”); và
- Kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu lập ngày / /2019.

(Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn Vingroup (“ĐHĐCĐ”) được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Vingroup)

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi, điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn Vingroup với các nội dung như sau:

STT	Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký	Ngành nghề kinh doanh điều chỉnh, thay đổi	Mã ngành	Ghi chú
1	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Dịch vụ đại lý hoa hồng (Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018)	4610	Điều chỉnh phần chi tiết
2	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Trừ thuốc lá lá (Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018)	4620	Bổ sung phần chi tiết
3	Công thông tin.	Công thông tin	6312	Loại bỏ

45

4	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra).	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra) <i>Chi tiết: Loại trừ dịch vụ thăm dò dư luận</i>	7320	Bổ sung phần chi tiết
5	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết: Kinh doanh khách sạn, khu du lịch sinh thái và các dịch vụ liên quan đến khu du lịch sinh thái.</i>	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết: Dịch vụ xếp chỗ ở khách sạn</i>	5510	Điều chỉnh phần chi tiết

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 trong bản Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Vingroup cho phù hợp với việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh nêu trên. Các điều khoản khác của Điều lệ không thay đổi vẫn giữ nguyên giá trị hiệu lực.

Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup chịu trách nhiệm hoàn thiện, ký và ban hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch HĐQT quyết định thực hiện việc thay đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Tập Đoàn vào thời điểm thích hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

Giao Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Tập đoàn Vingroup tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan của Vingroup chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

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

PHẠM NHẬT VƯỢNG

46
/