



**VINGROUP**

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 659/2019/CV-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2019

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

Điện thoại: (84 24) 3974 9999

Fax: (84 24) 3974 8888

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

Nội dung thông tin công bố:

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) công bố thông tin về các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền được triển khai theo Nghị quyết số 37/2019/NQ-HĐQT-VINGROUP của Hội đồng quản trị ngày 13/9/2019.

Nội dung các tờ trình, dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ, mẫu phiếu lấy ý kiến và các tài liệu liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Vingroup tại đường dẫn: [www.vingroup.net](http://www.vingroup.net), mục Quan hệ cổ đông, đồng thời Tập đoàn Vingroup sẽ triển khai thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết theo quy định.

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.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TẬP ĐOÀN



**NGUYỄN VIỆT QUANG**

**PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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



Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2019

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**

**Kính gửi:** Quý cổ đông:  
Địa chỉ:  
Điện thoại:  
Số TT:

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

**I. Tên Công ty: 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 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/05/2002.

**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 phương án hoán đổi cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng theo Hợp đồng sáp nhập và phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

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:**

**1. Nghị quyết thứ nhất: Thông qua phương án hoán đổi cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng theo Hợp đồng sáp nhập.**

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

**2. Nghị quyết thứ hai: Thông qua Điều lệ Tập đoàn Vingroup sau hoán đổi cổ phiếu.**

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

**3. Nghị quyết thứ ba: Thông qua Hợp đồng sáp nhập.**

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

**4. Nghị quyết thứ tư: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup.**

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

**5. Nghị quyết thứ năm: Thông qua việc lưu ký bổ sung cổ phiếu và niêm yết bổ sung cổ phiếu Tập đoàn Vingroup phát hành thêm**

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

**6. Nghị quyết thứ sáu: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện phương án hoán đổi cổ phiếu và phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup.**

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 29 tháng 10 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.nguyetn1@vingroup.net](mailto:v.nguyetn1@vingroup.net) hoặc [info@vingroup.net](mailto: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**



**YÊN VIỆT QUANG**

**PHẠM NHẬT VƯƠNG**

**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)*

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2019

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**

**Kính gửi:** Quý cổ đông:  
Địa chỉ:  
Điện thoại:  
Số TT:

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

**I. Tên Công ty: 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 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/05/2002.

**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 phương án chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi thành Cổ Phần Phổ Thông và các công việc liên quan theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.  
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:**

**1. Nghị quyết thứ nhất: Thông qua phương án chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi thành Cổ Phần Phổ Thông và các công việc liên quan.**

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

**2. Nghị quyết thứ hai: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện phương án chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi thành Cổ Phần Phổ Thông.**

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 29 tháng 10 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](mailto:v.nguyetnt1@vingroup.net) hoặc [info@vingroup.net](mailto: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.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN VIỆT QUANG**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to read 'Phạm Nhật Vương'. Below the signature is the printed name 'PHẠM NHẬT VƯƠNG'.

**PHẠM NHẬT VƯƠNG**

**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)*



Số: 04/2019/TT-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2019

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Phương án hoán đổi cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng theo Hợp đồng sáp nhập và Phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật Cảnh tranh số 23/2018/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/06/2018;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 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;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/10/2015 hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup” hoặc “VIC”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nhằm phát huy và tập trung nguồn lực, tái cơ cấu hoạt động của Tập đoàn Vingroup, thống nhất trong quản trị, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án hoán đổi cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng theo Hợp đồng sáp nhập và phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup như sau:

**A. PHƯƠNG ÁN HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG THEO HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP.**

1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng:
  - ✓ Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (“SDI”)
  - ✓ Địa chỉ: 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 kinh doanh số: 0104179545 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/9/2009, được cấp lại lần thứ 16 ngày 01/04/2016
  - ✓ Vốn điều lệ: 1.199.958.000.000 VND
  - ✓ Ngành nghề hoạt động:
    - Kinh doanh bất động sản;
    - Xây nhà các loại; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng;
    - Dịch vụ lưu trú; Dịch vụ ăn uống;
    - Nông nghiệp;

## **2. Phương thức hoán đổi:**

Tập đoàn Vingroup sẽ phát hành thêm cổ phiếu VIC cho các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng, ngoại trừ cổ đông là chính Tập đoàn Vingroup để hoán đổi lấy cổ phiếu SDI của các cổ đông này trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi nêu dưới đây.

## **3. Tỷ lệ và nguyên tắc hoán đổi:**

- Tỷ lệ hoán đổi: 1 : 1,1, tức 01 cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (Mã chứng khoán: SDI) sẽ được hoán đổi lấy 1,1 cổ phiếu Tập đoàn Vingroup (Mã chứng khoán: VIC).

- Nguyên tắc làm tròn: Cổ phiếu VIC mà cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu VIC lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.243 cổ phiếu SDI, số cổ phiếu này được hoán đổi theo tỷ lệ (1 : 1,1) thành 1.367,3 cổ phiếu VIC. Cổ đông A sẽ nhận được 1.367 cổ phiếu VIC (số làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

## **4. Phương án tổ chức công ty sau khi hoán đổi cổ phiếu:**

Sau khi hoán đổi cổ phiếu, Tập đoàn Vingroup sẽ trở thành Chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ của SDI. Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng sẽ được đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH một thành viên.

Kể từ thời điểm hoàn tất thủ tục chuyển đổi, Công ty TNHH một thành viên sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và mọi nghĩa vụ tài sản khác từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng. Việc thực hiện tổ chức lại và chuyển đổi loại hình Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng thành Công ty TNHH một thành viên sẽ được ủy quyền cho HĐQT Tập đoàn Vingroup thực hiện. HĐQT Tập đoàn Vingroup sẽ xây dựng phương án chuyển đổi, Điều lệ Công ty TNHH một thành viên và ban hành các tài liệu cần thiết cũng như thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định để tổ chức lại và chuyển đổi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng thành Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng.

## **5. Phương án hoạt động kinh doanh sau khi hoán đổi cổ phiếu:**

Sau khi hoàn tất việc hoán đổi cổ phiếu, VIC và SDI vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi hoán đổi cổ phiếu. Phương án kinh doanh cụ thể khi hoàn tất giao dịch hoán đổi cổ phiếu, ủy quyền cho HĐQT xem xét xây dựng và tổ chức thực hiện đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông và Tập đoàn Vingroup.

## **6. Phương án sử dụng lao động:**

Toàn bộ người lao động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng sau khi thực hiện giao dịch. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng.

## **B. ĐIỀU LỆ TẬP ĐOÀN VINGROUP SAU KHI HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU**

Tập đoàn Vingroup hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, do vậy Điều lệ của Tập đoàn Vingroup đã tuân thủ theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết. Sau khi hoán đổi cổ phiếu với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng, Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Vingroup vẫn phù hợp với các quy định của Pháp luật liên quan sẽ tiếp tục được sử dụng mà không cần phải chỉnh sửa, bổ sung, ngoại trừ sửa đổi, bổ sung Điều 7 về vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup do tăng vốn điều lệ để hoán đổi cổ phiếu của SDI.

## **C. HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP GIỮA TẬP ĐOÀN VINGROUP VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG**

HĐQT kinh trình các cổ đông thông qua nội dung Hợp đồng sáp nhập giữa hai Công ty (theo tài liệu đính kèm) và ủy quyền cho HĐQT đàm phán, bổ sung và hoàn chỉnh Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan; ủy quyền cho Tổng Giám đốc - đại diện pháp luật của Tập đoàn Vingroup thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.

## **D. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI**

### **1. Mục đích phát hành cổ phiếu để hoán đổi**

Tập đoàn Vingroup hiện tại đang sở hữu 89,5% cổ phần (tương ứng 107.400.300 cổ phần) của Công ty cổ



phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng. Tập đoàn Vingroup đăng ký phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng để thực hiện hoán đổi lấy số cổ phần đang lưu hành (12.595.500 cổ phần) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (mã chứng khoán: SDI) do các cổ đông còn lại nắm giữ theo Hợp đồng sáp nhập được ký kết giữa Tập đoàn Vingroup và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng, trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Sau hoán đổi, Tập đoàn Vingroup sẽ là chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng.

## 2. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu VIC dự kiến phát hành: **13.855.050 cổ phiếu**
- Mục đích: để hoán đổi lấy cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **138.550.500.000 đồng**
- Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: **34.437.904.390.000 đồng**
- Đối tượng phát hành: cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền ngoại trừ cổ đông là Tập đoàn Vingroup.
- Tỷ lệ và nguyên tắc hoán đổi: 1: 1,1

01 cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (Mã chứng khoán: SDI) sẽ được hoán đổi lấy 1,1 cổ phiếu Tập đoàn Vingroup (Mã chứng khoán: VIC).

Cổ phiếu hoán đổi mà cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.243 cổ phiếu SDI, số cổ phiếu này được hoán đổi theo tỷ lệ (1 : 1,1) thành 1.367,3 cổ phiếu VIC. Cổ đông A sẽ nhận được 1.367 cổ phiếu VIC (số làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

## 3. Nguyên tắc xác định tỉ lệ hoán đổi

Tỷ lệ hoán đổi căn cứ theo chứng thư thẩm định giá của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Việt Nam. Trên cơ sở sử dụng Phương pháp Giá giao dịch và Phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do của doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Việt Nam xác định tỷ lệ hoán đổi là 1 : 1,087 (1 cổ phiếu SDI hoán đổi lấy 1,087 cổ phiếu VIC). Tỷ lệ này được HĐQT Tập đoàn Vingroup và HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng thống nhất làm tròn lên 1 : 1,1 (1 cổ phiếu SDI hoán đổi lấy 1,1 cổ phiếu VIC).

4. **Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến:** Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

5. **Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới phát hành thêm của cổ đông hiện hữu:** Đại hội đồng cổ đông VIC đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của VIC sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phiếu đối với số cổ phần mới phát hành thêm trong đợt này.

## E. LƯU KÝ BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm (căn cứ theo kết quả phát hành thực tế cuối cùng) sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

## F. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Để việc triển khai thực hiện công tác hoán đổi cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt giao cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Đàm phán, bổ sung và hoàn chỉnh Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan giữa Tập đoàn Vingroup và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị

Sài Đồng; ủy quyền cho người đại diện pháp luật của Tập đoàn Vingroup triển khai thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.

2. Xem xét quyết định hình thức tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng sau hoán đổi đảm bảo hiệu quả tốt nhất, đồng thời tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật liên quan. Những nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật liên quan sẽ mặc nhiên được điều chỉnh cho phù hợp với quy định, và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện theo đúng quy định.
3. Phối hợp với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng thực hiện các định hướng hoạt động kinh doanh được xác định trong Hợp đồng sáp nhập và xây dựng kế hoạch kinh doanh cụ thể cho Tập đoàn Vingroup sau khi hoàn thành giao dịch.
4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tập đoàn Vingroup về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành.
5. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ Tập đoàn Vingroup theo quy định của Pháp luật và Điều lệ;
6. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để niêm yết và lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Vingroup;

Kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông 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**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---

**(DỰ THẢO)**  
**HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP**  
**(Số: ...)**

giữa

**TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP (VIC)**

và

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG (SDI)**

**Hà Nội, tháng .../2019**

Hợp đồng sáp nhập này ("**Hợp Đồng**") được lập và ký kết vào ngày ... tháng ... năm 2019 ("**Ngày Ký Kết**") giữa và bởi các bên:

**BÊN A: TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP (VIC) - CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP**

- 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 0103001016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/05/2002, và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101245486 ngày 12/05/2010, được cấp lại lần thứ 67 ngày 10/06/2019
- Đại diện theo pháp luật: **Ông Nguyễn Việt Quang** – Chức vụ: Tổng Giám đốc

Và

**BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG (SDI) - CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP**

- 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 kinh doanh số 0104179545 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/9/2009, được cấp lại lần thứ 16 ngày 01/04/2016
- Đại diện theo pháp luật: **Bà Trần Hoài An** – Chức vụ: Tổng Giám đốc

(Bên A và Bên B sau đây được gọi chung là "**các Bên**") và được gọi riêng là "**Bên**").

**CĂN CỨ PHÁP LÝ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 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;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Vingroup – Công ty CP ("**Tập đoàn Vingroup**") số .../2019/NQ-ĐHĐCĐ - VINGROUP ngày ...../10/2019;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng số /2019/NQ-ĐHĐCĐ – SAIDONG URBAN JSC ngày ...../10/2019.

**CƠ SỞ XÁC LẬP HỢP ĐỒNG**

Xét vì, hiện nay Bên A đang nắm 89,5% cổ phần (tương ứng 107.400.300 cổ phần) của Bên B. Nhằm mục đích tái cơ cấu tổ chức, hoạt động của công ty con, Bên A muốn sở hữu 100% cổ phần của Bên B thông qua việc sáp nhập Bên B vào Bên A để nhằm phát huy và tập trung nguồn lực của các Bên, đạt được lợi ích tốt nhất cho các cổ đông của các Bên;

Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCĐ**") của Bên A đã thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ số .../2019/NQ-ĐHĐCĐ - VINGROUP vào ngày / /2019 và ĐHĐCĐ của Bên B đã thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ số .../2019/NQ-ĐHĐCĐ – SAIDONG URBAN JSC vào ngày / /2019, theo đó đã đồng ý và phê chuẩn (i) việc hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành thuộc sở hữu của cổ đông còn lại của Bên B (ngoại trừ cổ đông Tập đoàn Vingroup) bằng cổ phiếu của Bên A; (ii) các nội dung chính của Hợp Đồng hoán đổi giữa Bên A và **Bên B**; và (iii) ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị ("**HDQT**") của từng Bên tiếp tục tổ chức tiến hành thương lượng, đàm phán và thông qua Hợp Đồng.

Trên cơ sở kết quả thương lượng, đàm phán giữa hai bên, Bên A và Bên B thống nhất ký kết Hợp đồng sáp nhập này với các nội dung điều khoản và điều kiện cụ thể như sau:

**ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ VÀ QUY ƯỚC VIẾT TẮT**

- 1.1. **Hợp đồng:** là Hợp đồng sáp nhập được ký kết giữa Tập đoàn Vingroup và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng, tức Hợp đồng này.
- 1.2. **Giao Dịch Sáp Nhập:** là việc Bên A phát hành thêm cổ phần để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành thuộc sở hữu của cổ đông còn lại của Bên B (ngoại trừ cổ đông Tập đoàn Vingroup) theo Hợp đồng sáp nhập này. Sau khi kết thúc việc hoán đổi, Bên A trở thành chủ sở hữu duy nhất của Bên B.
- 1.3. **Công Ty Mới:** Sau khi hoán đổi Bên B sẽ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bên A sở hữu 100% vốn điều lệ với các thông tin như được quy định tại Phụ Lục I của Hợp đồng này.
- 1.4. **Ngày Hoàn Thành:** là ngày mà tất cả các điều kiện tại Điều 2.2 được đáp ứng toàn bộ.
- 1.5. **Ngày Ký Kết:** là ngày ký kết Hợp đồng này.
- 1.6. **Ngày Hoán Đổi:** là ngày chốt danh sách cổ đông của Bên B để hưởng quyền hoán đổi cổ phần để lấy cổ phần của Bên A.
- 1.7. **DHĐCĐ:** Đại hội đồng cổ đông.
- 1.8. **HĐQT:** Hội đồng quản trị.
- 1.9. **BKS:** Ban kiểm soát.
- 1.10. **GCNĐKDN:** Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp.
- 1.11. **UBCKNN:** Ủy ban chứng khoán nhà nước Việt Nam.

## **ĐIỀU 2. SÁP NHẬP CÔNG TY**

- 2.1. Tùy thuộc vào việc hoàn tất các điều kiện như quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này, Bên B sẽ được sáp nhập vào Bên A và được tổ chức lại như sau ("**Giao Dịch Sáp Nhập**"):
  - a. Bên A phát hành thêm cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) để hoán đổi lấy 12.595.500 cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) tương ứng với 10,5% tổng số cổ phần đang lưu hành thuộc sở hữu của các cổ đông còn lại của Bên B (ngoại trừ cổ đông Tập đoàn Vingroup) theo tỷ lệ hoán đổi như được quy định tại Điều 5 dưới đây, theo đó, sau khi hoàn tất việc hoán đổi tất cả các cổ đông của Bên B sẽ trở thành cổ đông của Bên A.
  - b. Sau khi hoàn tất việc hoán đổi cổ phần theo Hợp Đồng này, Bên B sẽ được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bên A sở hữu 100% vốn điều lệ ("**Công Ty Mới**") với các thông tin như được quy định tại Phụ Lục I của Hợp đồng này. Toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Bên B (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền sử dụng đất, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng mà Bên B ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào, hợp đồng lao động ký giữa Bên B và nhân viên của Bên B ...) sẽ được chuyển giao toàn bộ và nguyên trạng cho Công Ty Mới.
  - c. Sau khi hoàn tất việc hoán đổi cổ phần theo Hợp Đồng này, Vốn điều lệ của Bên A sẽ được tăng thêm một khoản tương ứng với tổng số cổ phần phổ thông thực tế mà Bên A đã phát hành thêm nhân với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần, để hoán đổi lấy cổ phần của Bên B phù hợp với quy định tại Điều 5 của Hợp Đồng này.
- 2.2. Giao Dịch Sáp Nhập sẽ được coi là hoàn thành vào ngày mà tất cả các điều kiện dưới đây được đáp ứng toàn bộ ("**Ngày Hoàn Thành**"):
  - a. Bên A đã hoàn thành việc phát hành thêm cổ phần để hoán đổi với toàn bộ số cổ phần đang lưu hành của Bên B cho tất cả các cổ đông của Bên B (ngoại trừ cổ đông Tập đoàn Vingroup) theo quy định tại Điều 5 dưới đây;
  - b. Bên A được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp ("**GCNĐKDN**") sửa đổi ghi nhận phần Vốn điều lệ tăng thêm một khoản tương ứng với số cổ phần phổ thông phát hành thêm thực tế nhân với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần để hoán đổi lấy cổ phần phổ thông của Bên B; và
  - c. Công Ty Mới đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp GCNĐKDN.

- 2.3. Tại bất kỳ thời điểm nào sau Ngày Hoàn Thành, nếu có bất kỳ hành động bổ sung nào được cho là cần thiết và thỏa đáng để thực hiện các mục đích của Hợp Đồng này và để cho Công Ty Mới tiếp nhận các quyền, quyền sở hữu và quyền chiếm hữu đối với tất cả các tài sản, quyền, đặc quyền, khả năng và quyền kinh doanh của Bên B, Bên A và Công Ty Mới sẽ thực hiện tất cả các hành động hợp pháp và cần thiết đó. Tuy nhiên, để tránh hiểu nhầm, các Bên thống nhất rằng tất cả các tài sản, quyền lợi, đặc quyền, khả năng và quyền kinh doanh của Bên B sẽ được chuyển sang cho Công Ty Mới, cùng với tất cả các khoản nợ, các khoản phải trả, nghĩa vụ, hạn chế và nghĩa vụ thuế của Bên B sẽ trở thành các khoản nợ, các khoản phải trả, nghĩa vụ, hạn chế và nghĩa vụ thuế của Công Ty Mới mà không phụ thuộc vào việc Bên A và/hoặc Công Ty Mới có tiến hành các công việc quy định tại Điều 2.3 này hoặc các hành động khác mà Bên A và Công Ty Mới phải thực hiện sau Ngày Hoàn Thành theo các quy định khác của Hợp Đồng này hay không.

### **ĐIỀU 3. ĐIỀU KIỆN SÁP NHẬP**

Giao Dịch Sáp Nhập chỉ được thực hiện khi các điều kiện dưới đây được đáp ứng:

- a. Hợp Đồng này được chấp thuận và thông qua một cách hợp lệ bởi ĐHĐCĐ của các Bên hoặc HĐQT của các Bên được ĐHĐCĐ ủy quyền thông qua và được đại diện có thẩm quyền của Bên A và Bên B ký kết.
- b. Điều lệ của Bên A sau sáp nhập được chấp thuận và thông qua một cách hợp lệ bởi ĐHĐCĐ của cả Bên A và Bên B.
- c. Điều lệ của Công Ty Mới đã được chấp thuận và thông qua một cách hợp lệ bởi HĐQT của Bên A.
- d. Bên B đã thông báo về Giao Dịch Sáp Nhập và các tài liệu liên quan cho các chủ nợ của Bên B, bao gồm nhưng không giới hạn các ngân hàng, tổ chức cung cấp tín dụng cho Bên B, các ngân hàng, tổ chức, cá nhân hiện đang nhận tài sản bảo đảm hay bảo lãnh của Bên B và các trái chủ theo các hợp đồng đặt mua trái phiếu mà Bên B tham gia.
- e. Bên A đã thông báo về Giao Dịch Sáp Nhập và các tài liệu liên quan cho các chủ nợ của Bên A, bao gồm nhưng không giới hạn các ngân hàng, tổ chức cung cấp tín dụng cho Bên A, các ngân hàng, tổ chức, cá nhân hiện đang nhận tài sản bảo đảm hay bảo lãnh của Bên A và các trái chủ theo các hợp đồng đặt mua trái phiếu mà Bên A tham gia.
- f. Bên A và Bên B đã thông báo về Giao Dịch Sáp Nhập cho tất cả người lao động của Bên A và Bên B theo quy định của pháp luật.
- g. Giao Dịch Sáp Nhập này không vi phạm điều cấm của Luật Cạnh Tranh về tập trung kinh tế.
- h. Tất cả các phê chuẩn, chấp thuận cần có hay nên có từ các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước có thẩm quyền hay từ bất kỳ bên thứ ba nào đều đã đạt được, bao gồm nhưng không giới hạn ở Giấy Chứng Nhận Chào Bán Cổ Phiếu Ra Công Chúng (“**Giấy Chứng Nhận Chào Bán**”) do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“**UBCKNN**”) cấp cho Bên A để phát hành thêm số cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) cho tất cả cổ đông của Bên B (trừ cổ đông Tập đoàn Vingroup) để nhằm mục đích hoán đổi để sở hữu toàn bộ số cổ phần của Bên B hiện đang lưu hành theo tỷ lệ chuyển đổi như được quy định tại Điều 5 dưới đây.
- i. Các Bên đã tiến hành việc công bố thông tin cần thiết về Giao Dịch Sáp Nhập theo yêu cầu của Luật Chứng Khoán.
- j. Bên A nhận được các tài liệu như được liệt kê tại Điều 4.2.(b) dưới đây.
- k. Bên A và Bên B thực hiện hoặc tuân thủ, trên mọi khía cạnh, tất cả những thỏa thuận được quy định trong Hợp Đồng này vào hoặc trước Ngày Hoàn Thành.
- l. Vào hoặc trước Ngày Hoàn Thành, tất cả các cam đoan và bảo đảm của Bên A và Bên B được quy định tương ứng tại Hợp Đồng này vẫn đúng.

### **ĐIỀU 4. THỦ TỤC SÁP NHẬP VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN**

- 4.1. Các hành động đã được các Bên thực hiện trước Ngày Ký Kết:

- a. ĐHĐCĐ của Bên A và ĐHĐCĐ của Bên B đã thông qua (i) các nội dung chính của Hợp Đồng này; (ii) dự thảo Điều lệ sửa đổi của Bên A; và (iii) ủy quyền cho HĐQT của Bên A và Bên B tiếp tục tổ chức tiến hành thương lượng, đàm phán và ký kết Hợp Đồng này;
  - b. HĐQT của Bên A và HĐQT của Bên B đã thông qua Hợp Đồng này;
  - c. Bên A đã nhận được Giấy Chứng Nhận Chào Bán do UBCKNN cấp cho phép Bên A phát hành thêm cổ phần phổ thông để hoán đổi lấy cổ phần của Bên B.
  - d. Bên B phải thông báo cho người lao động của mình về Giao Dịch Sáp Nhập.
- 4.2. Các hành động phải được thực hiện sau Ngày Ký Kết:  
 Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ Ngày Ký Kết, Bên A và Bên B, tùy từng trường hợp, phải tiến hành các công việc sau:
- a. Bên A và Bên B phải thông báo về Giao Dịch Sáp Nhập và các tài liệu liên quan cho các chủ nợ của mình theo các quy định tại các hợp đồng, tài liệu giao dịch mà Bên A và Bên B đã ký kết với các chủ nợ của mình.
  - b. Bên B gửi cho Bên A các tài liệu sau:
    - (i) Danh mục tài sản của Bên B và hiện trạng của các tài sản đó, bao gồm cả các đối tượng sở hữu trí tuệ;
    - (ii) Danh mục các hợp đồng của Bên B (bao gồm cả các hợp đồng thuê đất);
    - (iii) Danh mục các giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Bên B kèm theo bản sao công chứng của các tài liệu này;
    - (iv) Danh sách các công ty con, công ty liên kết, tổ chức mà Bên B có cổ phần hoặc phần vốn góp và tỷ lệ vốn góp tương ứng của Bên B trong các công ty, tổ chức này;
    - (v) Danh sách người lao động của Bên B và phương án, kế hoạch sử dụng người lao động của Bên B sau Ngày Hoàn Thành;
    - (vi) Danh sách các khoản nợ phải trả và phương án giải quyết đối với các khoản nợ, các giao dịch và nghĩa vụ tài sản kèm theo; và
    - (vii) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Bên B cho ba năm tài chính gần nhất.
- 4.3. Các hành động để hoàn thành Giao Dịch Sáp Nhập:
- a. Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận được Giấy Chứng Nhận Chào Bán (“Ngày T”), Bên A và Bên B phải tiến hành việc công bố thông tin về Giao Dịch Sáp Nhập theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
  - b. Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ Ngày T, Bên B phải tiến hành các công việc sau:
    - (i) thông báo đề nghị tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“TTLKCK”) và làm các thủ tục có liên quan để chốt danh sách cổ đông (“**Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền**”) của Bên B được hưởng quyền hoán đổi cổ phần để lấy cổ phần của Bên A;
    - (ii) Gửi Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền cho Bên A.
  - c. Tại ngày chốt danh sách cổ đông của Bên B để hưởng quyền hoán đổi cổ phần để lấy cổ phần của Bên A (“Ngày Hoán Đổi”), Bên A tiến hành phân bổ cổ phần cho các cổ đông của Bên B dựa trên tỷ lệ hoán đổi cổ phần tại Điều 5 của Hợp Đồng này theo Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền.
  - d. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ Ngày Hoán Đổi, Bên A phải tiến hành:
    - (i) Tổng hợp kết quả của đợt phát hành cổ phần và thông báo kết quả cho UBCKNN;
    - (ii) Tiến hành thủ tục thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh của Bên A tại cơ quan quản lý Nhà nước về đăng ký kinh doanh để được cấp GCNĐKDN sửa đổi ghi nhận phần Vốn điều lệ tăng thêm một khoản tương ứng với số cổ phần phổ thông phát hành thêm thực tế nhân với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần để hoán đổi lấy cổ phần phổ thông của Bên B; và
    - (iii) Bên A phải tiến hành việc đăng ký chuyển đổi Bên B thành Công Ty Mới tại cơ quan quản lý Nhà nước về đăng ký kinh doanh để được cấp GCNĐKDN.

- (iv) Bên A phải nộp hồ sơ xin lưu ký bổ sung cổ phiếu đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ đông của Bên B lên cho TTLKCK để nhận chấp thuận lưu ký bổ sung
- (v) Bên A phải nộp hồ sơ xin niêm yết bổ sung cổ phiếu đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ đông của Bên B lên cho HSX để nhận chấp thuận niêm yết bổ sung.

4.4. Các hành động phải thực hiện sau Ngày Hoàn Thành:

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được GCNĐKDN của Công Ty Mới, Bên A và Công Ty Mới phải tiến hành các công việc sau đây:

- a. Thực hiện các thủ tục trả dấu của Bên B và xin cấp con dấu mới cho Công Ty Mới;
- b. Tiến hành các thủ tục cần thiết để (i) tiếp tục thực hiện các hợp đồng lao động với người lao động của Bên B; (ii) thay đổi tên chủ sở hữu thành Công Ty Mới đối với các tài sản của Bên B, bao gồm cả các đối tượng sở hữu trí tuệ (nếu cần thiết); (iii) thay đổi tên Bên B tại các giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... thành tên Công Ty Mới; (iv) ký kết phụ lục hợp đồng để sửa đổi hoặc ký kết hợp đồng, thỏa thuận mới để thay thế các hợp đồng thỏa thuận mà Bên B đã ký với bên thứ ba (nếu cần thiết); và (v) tất cả các công việc cần thiết khác để Công Ty Mới kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bên B phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tuân thủ các quy định tại Hợp Đồng này;

Để tránh hiểu nhầm các Bên thống nhất rằng không phụ thuộc vào việc Công Ty Mới có thực hiện hoặc thực hiện xong các công việc nêu tại Điều 4.4 này hay không, vào và kể từ Ngày Hoàn Thành, Công Ty Mới sẽ có toàn bộ các quyền, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm, như thể là Bên B, đối với tài sản, các quyền, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên B.

## **ĐIỀU 5. HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN**

- 5.1. Vào Ngày Hoán Đổi, Bên A sẽ phát hành thêm cổ phần của mình (mã giao dịch trên HSX là VIC) cho các cổ đông của Bên B theo Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền (ngoại trừ cổ đông Tập đoàn Vingroup) để đổi lấy 12.595.500 cổ phần của Bên B theo phương thức sau:
- a. Tỷ lệ hoán đổi cổ phần phổ thông của Bên B sang cổ phần phổ thông của Bên A là: 01 cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (Mã chứng khoán: SDI) sẽ được hoán đổi lấy 1,1 cổ phiếu Tập đoàn Vingroup (Mã chứng khoán: VIC).
  - b. Cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, những cổ đông có phát sinh cổ phiếu lẻ khi hoán đổi (nếu có) sẽ bị hủy không tính.  
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.243 cổ phiếu SDI, khi hoán đổi theo tỷ lệ (1,1) sẽ nhận được 1.367,3 cổ phiếu VIC. Cổ đông A sẽ nhận được 1.367 cổ phiếu VIC (số làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
  - c. Tỷ lệ hoán đổi nêu tại Điều 5.1 này là tỷ lệ cố định và không được thay đổi trong mọi trường hợp.
  - d. Tại thời điểm hoán đổi, đối với các cổ đông sở hữu cổ phiếu SDI đang bị hạn chế chuyển nhượng, sau khi hoán đổi sang cổ phiếu VIC với tỷ lệ hoán đổi như trên, cũng sẽ tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng theo thời hạn được quy định giống như đối với cổ phiếu SDI đang bị hạn chế chuyển nhượng mà cổ đông đó đang nắm giữ.
- 5.2. Kể từ Ngày Hoàn Thành việc hoán đổi cổ phần, các cổ đông của Bên B (theo Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền) sẽ trở thành cổ đông của Bên A và được hưởng đầy đủ các quyền, lợi ích và nghĩa vụ như là cổ đông hiện hữu của Bên A tương ứng với số cổ phần của Bên A mà họ được nhận theo tỷ lệ hoán đổi quy định tại Hợp Đồng này. Đồng thời Bên A sẽ sở hữu toàn bộ cổ phần của Bên B, trở thành chủ sở hữu duy nhất của Bên B với đầy đủ các quyền, lợi ích và nghĩa vụ của chủ sở hữu duy nhất của Bên B.
- 5.3. Các Bên đồng ý và xác nhận rằng vào Ngày Hoán Đổi mọi cổ đông trong Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền của Bên B (ngoại trừ cổ đông Tập đoàn Vingroup) sẽ được hoán đổi toàn bộ cổ phần phổ thông của Bên B thuộc sở hữu của mình lấy cổ phần phổ thông của Bên A theo quy định tại Hợp Đồng này. Không một cổ đông nào được quyền giữ lại và/hoặc yêu cầu Bên A hoán đổi



một phần hoặc toàn bộ cổ phần phổ thông của Bên B thuộc sở hữu của mình lấy tiền mặt hoặc bất cứ tài sản gì khác mà không phải là cổ phần của Bên A.

- 5.4. Các Bên đồng ý và xác nhận rằng các cổ đông được nêu trong Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền là cổ đông của Bên B và có quyền hoán đổi toàn bộ cổ phần phổ thông của họ tại Bên B thành cổ phần phổ thông của Bên A theo quy định tại Hợp Đồng này. Nếu có sự mâu thuẫn giữa Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền và bất cứ tài liệu nào và/hoặc bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền thì Danh Sách Cổ Đông Hưởng Quyền sẽ có giá trị sử dụng và Bên A sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm hay hậu quả nào phát sinh từ những mâu thuẫn, tranh chấp nói trên.
- 5.5. Kể từ thời điểm kết thúc việc hoán đổi cổ phần như quy định tại Hợp Đồng này, tất cả các tờ cổ phiếu hay chứng nhận sở hữu cổ phần liên quan đến các cổ phần của Bên B (nếu có) sẽ bị coi là đã hủy bỏ và không còn có giá trị và các cổ đông của Bên B sẽ không còn quyền hay lợi ích nào liên quan đến các cổ phần đó cũng như liên quan đến vốn điều lệ của Công Ty Mới.

#### **ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B**

- 6.1. Trong khoảng thời gian từ khi ký kết Hợp Đồng đến Ngày Hoàn Thành, Bên B cam kết mọi hoạt động kinh doanh của mình phải tuân thủ các nguyên tắc sau:
- Sử dụng mọi biện pháp hợp lý và cần thiết để duy trì và tiếp tục hoạt động kinh doanh và các cơ hội trong kinh doanh như trước khi ký kết Hợp Đồng;
  - Không được gia tăng các khoản chi trả cho người lao động, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ cũng như các chức danh quản lý của mình, không tiến hành việc đầu tư góp vốn, mua cổ phần, công bố hay chi trả cổ tức, trừ trường hợp do pháp luật quy định hoặc chính sách của các bên đã có từ trước khi ký kết Hợp Đồng và đã tiến hành thông báo trước cho Bên A;
  - Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A, Bên B không được phép nhận nợ, bảo lãnh hay nhận bất kỳ nghĩa vụ nào từ bất kỳ bên thứ ba nào mà việc đó dẫn đến hậu quả là Bên A hoặc Công Ty Mới sẽ phải chịu trách nhiệm trước bên thứ ba sau khi sáp nhập xong, trừ khi việc nhận nợ, bảo lãnh hoặc nhận nghĩa vụ đó là nguyên tắc hoạt động bình thường của các bên đã có từ trước khi ký kết Hợp Đồng;
  - Không được thay đổi, bổ sung các chính sách, trình tự, thủ tục quản lý, điều hành và các quy tắc về thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán đang được áp dụng tại Bên B;
  - Không được sửa đổi, bổ sung, gia hạn, hủy bỏ hoặc cố ý vi phạm các điều khoản của các hợp đồng, thỏa thuận đang thực hiện; không được tiếp nhận các nghĩa vụ từ bên thứ ba hoặc hạn chế khả năng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của mình;
  - Sử dụng các nỗ lực hợp lý của mình để (i) giữ cho việc tổ chức kinh doanh hiện tại không bị ảnh hưởng; (ii) duy trì công việc của những người lao động hiện tại; và (iii) giữ vững mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp, nhà phân phối, nhà tư vấn, bên cấp li-xăng, bên nhận li-xăng và các cá nhân, tổ chức khác mà Bên B có quan hệ kinh doanh.
- 6.2. Bên B có nghĩa vụ kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác toàn bộ tài sản, các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình tính đến thời điểm chuyển giao tài sản.
- 6.3. Bên B có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập theo quy định tại Hợp Đồng này và quy định pháp luật.
- 6.4. Bên B có nghĩa vụ phối hợp cùng Bên A tiến hành thủ tục chuyển đổi Bên B thành Công Ty Mới và các thủ tục có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn: đăng ký ký thay đổi mẫu dấu, đăng ký thuế (nếu có) và các thủ tục chuyển đổi tài liệu giấy tờ khác đứng tên Công Ty Mới v.v.

#### **ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A**

- 7.1. Được đăng ký là chủ sở hữu duy nhất của Công Ty Mới khi thực hiện chuyển đổi.

- 7.2. Đảm bảo rằng Công Ty Mới sẽ chịu trách nhiệm đối với những nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên B theo đúng các phương án xử lý quy định tại Hợp Đồng này kể từ ngày hoàn tất Giao Dịch Sáp Nhập.
- 7.3. Thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập theo quy định tại Hợp Đồng này và theo quy định pháp luật.
- 7.4. Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp có liên quan sau khi Giao Dịch Sáp Nhập được hoàn tất.
- 7.5. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các hợp đồng, việc triển khai các dự án cũng như các hoạt động khác của Bên B. Việc kiểm tra theo điều này không ảnh hưởng dưới hình thức nào các nghĩa vụ của Bên B theo Hợp Đồng.
- 7.6. Tiếp cận và sao chụp tất cả các nghị quyết, quyết định, tờ trình, báo cáo, hợp đồng, thỏa thuận và bất kỳ thư từ giao dịch, tài liệu nào mà Bên A cho là cần thiết và liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng.

## **ĐIỀU 8. CAM KẾT VÀ ĐẢM BẢO CỦA CÁC BÊN**

- 8.1. Mỗi Bên cam kết và cùng bảo đảm cho Bên kia rằng:
  - a. Các thông tin và chứng từ đề cập tại Hợp Đồng này liên quan đến bên đó là đúng và chính xác;
  - b. Bên đó và/hoặc bất kỳ công ty con/công ty liên kết nào của Bên đó là một công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành; đồng thời tất cả các phê chuẩn, chấp thuận và bất kỳ sự cho phép cần thiết nào để Bên đó và/hoặc bất kỳ công ty con/công ty liên kết nào của Bên đó thực hiện hoạt động kinh doanh như đang thực hiện, đều đã đạt được;
  - c. Bên đó có đầy đủ năng lực và thẩm quyền để giao kết và thực hiện Hợp Đồng này;
  - d. Bên đó đã có đủ tất cả các phê duyệt, sự chấp thuận và sự cho phép cần thiết theo quy định pháp luật Việt Nam, Điều lệ, Quy chế nội bộ của mình để có thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Hợp Đồng này. Tất cả các phê duyệt, sự chấp thuận và sự cho phép đó phải còn hiệu lực, còn tồn tại và không bị thu hồi, sửa đổi hoặc hủy bỏ trong bất kỳ trường hợp nào;
  - e. Không có bất kỳ sự kiện nào bị coi là sự kiện vi phạm theo các hợp đồng, thỏa thuận mà Bên đó là một bên đã xảy ra hoặc đang diễn ra dẫn đến việc xử lý tài sản hoặc nghĩa vụ trả nợ trước hạn của Bên đó cho bên thứ ba;
  - f. Bên đó có quyền sở hữu hợp pháp đối với tất cả các cổ phần, phần vốn góp trong tất cả các công ty con, công ty liên kết như đã tiết lộ và thông báo cho Bên kia;
  - g. Không có bất kỳ sự kiện tụng, thủ tục tố tụng hoặc điều tra nào đối với Bên đó và/hoặc công ty con, công ty liên kết của Bên đó dẫn đến việc làm vô hiệu và/hoặc làm mất khả năng thi hành các thỏa thuận tại Hợp Đồng này;
  - h. Bên đó sẽ thông báo cho Bên kia tất cả và bất kỳ thông tin, ý kiến, phê chuẩn, chấp thuận hoặc sự cho phép cần thiết nào từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có liên quan đến hoặc ảnh hưởng đến việc thực hiện Giao Dịch Sáp Nhập theo Hợp Đồng hoặc các hoạt động khác của các bên có liên quan;
- 8.2. Mỗi Bên có trách nhiệm bồi thường cho Bên kia bất kỳ khoản mất mát, thiệt hại nào do hành vi vi phạm Hợp Đồng của mình hoặc người đại diện của mình gây ra.
- 8.3. Các Bên cam kết trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình phải ngay lập tức thực hiện và dùng các nỗ lực hợp lý của mình để đạt được tất cả các đồng ý và chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để hoàn tất Giao Dịch Sáp Nhập trong thời gian sớm nhất.
- 8.4. Mỗi Bên sẽ tự chịu chi phí liên quan đến việc chuẩn bị Hợp Đồng này và các chi phí khác phát sinh trong phạm vi trách nhiệm của mình liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập theo Hợp Đồng, bao gồm cả các phí trong việc chứng thực Hợp Đồng và các tài liệu liên quan.
- 8.5. Các Bên thống nhất chỉ định Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, một công ty được thành lập theo Quyết định số 01/UBCK-GP do Bộ Tài chính cấp, trụ sở tại số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội thực hiện tư vấn công tác hoán đổi và niêm yết bổ sung phần cổ phiếu phát hành.

- 8.6. Các Bên cam kết nỗ lực hợp lý trong việc thực hiện tất cả các điều khoản của Hợp Đồng và sẽ hợp tác với nhau trong việc thực hiện đúng và đầy đủ các quy trình, thủ tục liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng này tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
- 8.7. Ngoài việc thực hiện các hành động được phép theo Hợp Đồng này, mỗi Bên đồng ý dùng các nỗ lực hợp lý để thực hiện tất cả những việc cần thiết, đúng đắn hoặc thích hợp để hoàn thành Giao Dịch Sáp Nhập trong thời gian sớm nhất có thể.
- 8.8. Các Bên tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi ký kết Hợp Đồng theo các quy định của Hợp Đồng này.
- 8.9. Các Bên không được thực hiện bất kỳ hoạt động nào có khả năng gây phương hại đến việc thực hiện các hợp đồng đang có hiệu lực vào thời điểm ký kết Hợp Đồng.
- 8.10. Các Bên cam kết rằng kể từ Ngày Hoán Đổi cho đến Ngày Hoàn Thành, không bên nào tiến hành việc phát hành thêm cổ phần (ngoại trừ việc phát hành cổ phần của Bên A theo quy định tại Hợp Đồng này), chia tách, gộp, hoặc tái phân loại cổ phần của mình.
- 8.11. Bên B cam kết và xác nhận rằng trước và vào Ngày Hoàn Thành, Bên B không phát hành bất kỳ cổ phần ưu đãi nào (bao gồm cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và các loại cổ phần ưu đãi khác) và không có bất kỳ tổ chức cá nhân nắm giữ bất kỳ cổ phần ưu đãi nào của Bên B;
- 8.12. Bên B cam kết và xác nhận rằng trước và vào Ngày Hoàn Thành, Bên B không phát hành bất kỳ trái phiếu, khoản nợ chuyển đổi nào mà theo đó người nắm giữ trái phiếu và/hoặc khoản nợ đó có quyền chuyển đổi trái phiếu và/hoặc khoản nợ thành cổ phần của Bên B và không có bất kỳ tổ chức cá nhân nắm giữ bất kỳ trái phiếu, khoản nợ chuyển đổi của Bên B.

#### **ĐIỀU 9. CHUYỂN GIAO TÀI SẢN VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG**

- 9.1. Công Ty Mới sẽ kế thừa toàn bộ tài sản, công nợ từ Bên B kể từ Ngày Hoàn Thành theo quy định pháp luật, cụ thể:
  - a. Quyền sử dụng đất của Bên B được chuyển nhượng cho Công Ty Mới kể từ Ngày Hoàn Thành. Công Ty Mới sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để ký lại hoặc điều chỉnh hợp đồng thuê đất hiện tại với bên cho thuê đất của Bên B.
  - b. Công Ty Mới sẽ bị ràng buộc bởi bất cứ hợp đồng nào hiện có hiệu lực được ký kết giữa Bên B và bên thứ ba.
  - c. Công Ty Mới sẽ kế thừa quyền và nghĩa vụ về thuế và các quyền và nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước của Bên B kể từ Ngày Hoàn Thành theo quy định pháp luật.
- 9.2. Công Ty Mới sẽ kế thừa tất cả các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng lao động hiện được ký kết giữa Bên B với các Nhân Viên của Bên B (“**Nhân Viên**”), để cho Giao Dịch Sáp Nhập không gây bất kỳ ảnh hưởng bất lợi đáng kể nào cho các Nhân Viên này. Tất cả các nghĩa vụ, trách nhiệm, lương, tiền thưởng, lợi ích và các vị trí của Nhân Viên vẫn sẽ được giữ nguyên khi chuyển sang cho Công Ty Mới. Công Ty Mới và người lao động sẽ hoàn tất các thủ tục để đăng ký lại các thông tin về người sử dụng lao động theo đúng quy định pháp luật trong hợp đồng lao động và hoàn tất các thủ tục khác (nếu có).
- 9.3. Toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình tổ chức và hoạt động của Bên B từ khi thành lập đến Ngày Hoàn Thành phải được chuyển giao cho Bên A hoặc Công Ty Mới trong vòng mười ngày làm việc kể từ Ngày Hoàn Thành.

#### **ĐIỀU 10. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG**

- 10.1. Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ khi được đại diện có thẩm quyền của các Bên ký.
- 10.2. Hợp Đồng này chấm dứt trong những trường hợp sau:
  - a. Giao Dịch Sáp Nhập đã hoàn tất vào theo quy định tại Điều 2.2 của Hợp Đồng này; hoặc
  - b. Theo thoả thuận bằng văn bản của các Bên về việc chấm dứt Hợp Đồng; hoặc

- c. Theo yêu cầu của Bên A hoặc Bên B nếu các điều kiện cho Giao Dịch Sáp Nhập không đáp ứng toàn bộ do việc vi phạm nghĩa vụ, cam kết và đảm bảo của một Bên, trừ khi các Bên có thỏa thuận khác, trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ Ngày Ký Kết; hoặc
  - d. Một hoặc các bên bị giải thể, phá sản theo quy định pháp luật.
- 10.3. Trong trường hợp Hợp Đồng này bị chấm dứt theo các quy định nêu trên, ngoại trừ việc một Bên yêu cầu chấm dứt theo quy định tại Điều 10.2.(c), mỗi bên sẽ tự chịu tất cả các chi phí, phí tổn liên quan đến việc ký kết, thực hiện và chấm dứt Hợp Đồng này.
- 10.4. Trong trường hợp Hợp Đồng này bị một bên chấm dứt theo quy định tại Điều 10.2.(c) thì Bên vi phạm có trách nhiệm bồi thường cho Bên kia bất kỳ khoản mất mát, thiệt hại nào do hành vi vi phạm Hợp Đồng của mình hoặc người đại diện của mình gây ra bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các khoản chi phí, phí tổn liên quan đến việc ký kết, thực hiện và chấm dứt Hợp Đồng này.

## **ĐIỀU 11. ĐIỀU KHOẢN CHUNG**

- 11.1. Hợp Đồng này sẽ thay thế mọi kết quả thỏa thuận, đàm phán, biên bản ghi nhớ trước đây giữa các Bên liên quan đến việc Giao Dịch Sáp Nhập theo Hợp Đồng này. Các kết quả thỏa thuận, đàm phán, biên bản ghi nhớ này sẽ chấm dứt hiệu lực từ ngày Hợp Đồng có hiệu lực.
- 11.2. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng này bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên bố là vô hiệu hoặc trái quy định của pháp luật hoặc không có hiệu lực thi hành vì bất kỳ lý do gì, điều khoản đó sẽ bị loại ra khỏi Hợp Đồng với điều kiện là việc loại ra đó không ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoặc làm thay đổi cơ bản nội dung Hợp Đồng này. Các Bên sẽ đàm phán trên tinh thần hợp tác để thỏa thuận lại các điều khoản này. Các vấn đề chưa được quy định trong Hợp Đồng sẽ được các Bên xử lý theo thỏa thuận giữa các Bên hoặc theo quy định của pháp luật.
- 11.3. Các Bên cam kết hỗ trợ nhau trong việc thực hiện các nội dung của Hợp Đồng này, nếu có gì vướng mắc các bên phải cùng nhau bàn bạc tìm cách giải quyết tốt nhất trên tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi. Trong trường hợp các Bên thương lượng không thành trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền vào thời điểm đó.
- 11.4. Không Bên nào được chuyển giao hoặc ủy quyền, toàn bộ hoặc một phần, Hợp Đồng này hoặc bất kỳ quyền, lợi ích, hoặc nghĩa vụ nào dưới đây mà không được đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia. Hợp Đồng này sẽ có giá trị ràng buộc và có hiệu lực đối với các Bên trong Hợp Đồng này và những bên kế thừa hoặc nhận chuyển nhượng được phép.
- 11.5. Tất cả các thông báo và liên lạc khác dưới đây phải được lập thành văn bản và sẽ được coi là đã được chuyển đến nếu được gửi với tư cách cá nhân hoặc gửi bằng dịch vụ chuyển phát thương mại, hoặc gửi qua máy fax (có chứng từ xác nhận) cho các Bên theo các địa chỉ hoặc số fax (hoặc theo địa chỉ hoặc số fax khác cho một Bên được ghi rõ trong một thông báo bằng văn bản):

### **Gửi cho Bên A:**

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: 024-39749999

Fax: 024-39748888

Người liên hệ: Ông Nguyễn Việt Quang

### **Gửi cho Bên B:**

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: 024-39749999

Fax: 024-39748888

Người liên hệ: Bà Trần Hoài An

- 11.6. Mọi sửa đổi, bổ sung đối với Hợp Đồng này phải được lập bằng văn bản; được Hội Đồng Quản Trị của các Bên phê chuẩn; và được đại diện có thẩm quyền của các Bên ký kết thông qua.

- 11.7. Các phụ lục đính kèm Hợp Đồng này là một phần không tách rời của Hợp Đồng.
- 11.8. Hợp Đồng này làm thành 04 (bốn) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 02 (hai) bản để thực hiện.

Để ghi nhận các thỏa thuận trong hợp đồng này, đại diện của các Bên ký kết một cách hợp lệ vào ngày được ghi tại trang đầu tiên của Hợp đồng này.

**ĐẠI DIỆN CHO  
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**ĐẠI DIỆN CHO  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT  
TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

---

**NGUYỄN VIỆT QUANG**

---

**TRẦN HOÀI AN**

**PHỤ LỤC 1**  
**DỰ THẢO NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CÔNG TY MỚI**

1. Tên gọi tiếng Việt: **CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG**
2. Tên nước ngoài: **SAIDONG URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT LIMITED LIABILITY COMPANY**
3. Địa chỉ: Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội
4. Ngành nghề kinh doanh: theo các ngành nghề kinh doanh đã đăng ký cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng và sẽ được cập nhật, điều chỉnh tương ứng theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành Kinh tế Việt Nam, cụ thể như sau:

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
4723	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ đồ uống có cồn: rượu mạnh, rượu vang, bia; - Bán lẻ đồ không chứa cồn: các loại đồ uống nhẹ, có chất ngọt, có hoặc không có ga như: coca cola, pepsi cola, nước cam, chanh, nước quả khác...; - Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng chai khác
4724	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc láo trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thuốc lá điếu, xì gà; thuốc láo (trừ thuốc lá ngoại);
7911	Đại lý du lịch
7912	Điều hành tua du lịch
7920	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
7729	Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
9321	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
4931	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
4932	Vận tải hành khách đường bộ khác
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
8219	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
7490	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động phiên dịch;
4634	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc láo Chi tiết: Bán buôn sản phẩm thuốc lá như thuốc lá điếu, xì gà, các sản phẩm thuốc láo;
1071	Sản xuất các loại bánh từ bột
1073	Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo
1074	Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự
1075	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn

1079	Sân xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
1101	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
7310	Quảng cáo (không bao gồm quảng cáo thuốc lá);
9610	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (không bao gồm day ấn huyệt và xông hơi bằng thuốc y học cổ truyền)
9329	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí (trừ loại hình vui chơi, giải trí Nhà nước cấm);
5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Dịch vụ ăn uống;
5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Dịch vụ lưu trú;
4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng;
4100	Xây dựng nhà các loại
<b>6810 (Chính)</b>	<b>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</b> <b>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản;</b>
4610	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý, môi giới (không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài);
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản;
4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ các loại bánh, mứt, kẹo; Bán lẻ các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán lẻ các loại cà phê bột, cà phê hoà tan, chè;
1010	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
1020	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
1030	Chế biến và bảo quản rau quả
4632	Bán buôn thực phẩm
4633	Bán buôn đồ uống Chi tiết: - Bán buôn rượu mạnh; - Bán buôn rượu vang; - Bán buôn bia. - Bán buôn đồ uống nhẹ không chứa cồn, ngọt, có hoặc không có ga; - Bán buôn nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng chai khác.
3811	Thu gom rác thải không độc hại
8020	Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn

9312	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao (trừ câu lạc bộ bắn súng)
9319	Hoạt động thể thao khác
7721	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí
5621	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)
5629	Dịch vụ ăn uống khác (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);
5630	Dịch vụ phục vụ đồ uống (không bao gồm kinh doanh quán bar);
6619	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán); - Các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán và hoạt động nhận ủy thác đầu tư tài chính);
7020	Hoạt động tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán);
0118	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh Chi tiết: Trồng các loại hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu sinh hoạt, làm đẹp cảnh quan, môi trường, sinh hoạt văn hoá
3700	Thoát nước và xử lý nước thải
0161	Hoạt động dịch vụ trồng trọt
4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn các loại hoa, cây trồng, cây cảnh;
4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ các loại hoa, cây trồng, cây cảnh;
4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
8211	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
8130	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
9000	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí Chi tiết: - Tổ chức các buổi trình diễn của các ban nhạc, dàn nhạc, sự kiện văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, thời trang, hội họa; - Hoạt động của các nghệ sỹ, nhạc sỹ, nhà diễn thuyết, hùng biện hoặc dẫn chương trình, người thiết kế sân khấu;
4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh;
4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
8510	Giáo dục mầm non
8520	Giáo dục tiểu học



8531	Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
8532	Giáo dục nghề nghiệp
0321	Nuôi trồng thủy sản biển
5914	Hoạt động chiếu phim
8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ thu tiền đỗ xe;
8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
8110	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp (trừ dịch vụ bảo vệ)
8129	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
0322	Nuôi trồng thủy sản nội địa
0323	Sản xuất giống thủy sản
1104	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
3510	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
3600	Khai thác, xử lý và cung cấp nước
4321	Lắp đặt hệ thống điện
4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí

5. Chế độ kế toán: Hạch toán độc lập.
6. Vốn Điều lệ đăng ký: 1.199.958.000.000 đồng (Bằng chữ: *Một nghìn một trăm chín mươi chín tỷ chín trăm năm mươi tám triệu đồng*).
7. Cơ cấu vốn chủ sở hữu: 100% Vốn Điều lệ thuộc sở hữu của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP.
8. Chủ sở hữu công ty: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
9. Mô hình hoạt động: Tập đoàn Vingroup và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng sẽ hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.
10. Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm:
  - (a) Hội đồng Thành viên: các thành viên của Hội đồng Thành viên là các thành viên HĐQT của Bên B.
  - (b) Ban Giám đốc: Tuỳ thuộc vào cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng. Tuy nhiên, trước mắt để đảm bảo sự ổn định của Công ty sau khi sáp nhập nên Ban Giám đốc sẽ được giữ nguyên. Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng.
  - (c) Kiểm soát viên: các kiểm soát viên của Công Ty Mới là các thành viên BKS của Bên B.



Số: /2019/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

(Dự thảo gửi kèm Phiếu lấy ý kiến)  
**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**

(V/v: Thông qua phương án hoán đổi cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng theo Hợp đồng sáp nhập và các vấn đề thuộc thẩm quyền)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn 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”);
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ 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”);
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/10/2015 hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”);
- Căn cứ vào Tờ trình số /2019/TTr-HĐQT-VINGROUP ngày / /2019 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tập đoàn Vingroup về phương án hoán đổi cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng theo Hợp đồng sáp nhập và Phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần; và
- Căn cứ 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 PHƯƠNG ÁN HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG THEO HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP****1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (SDI):**

- ✓ Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (SDI)
- ✓ Địa chỉ: 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 kinh doanh số: 0104179545 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/9/2009, được cấp lại lần thứ 16 ngày 01/04/2016
- ✓ Vốn điều lệ: 1.199.958.000.000 VND
- ✓ Ngành nghề hoạt động:
  - Kinh doanh bất động sản;
  - Xây nhà các loại; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng;

- Dịch vụ lưu trú; Dịch vụ ăn uống;
- Nông nghiệp;

## **2. Phương thức hoán đổi:**

Tập đoàn Vingroup sẽ phát hành thêm cổ phiếu VIC cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng, ngoại trừ cổ đông là chính Tập đoàn Vingroup để hoán đổi lấy cổ phiếu SDI của các cổ đông này trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi nêu dưới đây.

## **3. Tỷ lệ và nguyên tắc hoán đổi:**

- Tỷ lệ hoán đổi: **1 : 1,1**, tức 01 cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (Mã chứng khoán: SDI) sẽ được hoán đổi lấy 1,1 cổ phiếu Tập đoàn Vingroup (Mã chứng khoán: VIC).

- Nguyên tắc làm tròn: Cổ phiếu VIC mà cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu VIC lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.243 cổ phiếu SDI, số cổ phiếu này được hoán đổi theo tỷ lệ (1 : 1,1) thành 1.367,3 cổ phiếu VIC. Cổ đông A sẽ nhận được 1.367 cổ phiếu VIC (số làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

## **4. Phương án tổ chức công ty sau khi hoán đổi:**

Sau khi hoán đổi cổ phiếu, Tập đoàn Vingroup sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ của SDI. Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng sẽ được đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH một thành viên.

Kể từ thời điểm hoàn tất thủ tục chuyển đổi, Công ty TNHH một thành viên sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và mọi nghĩa vụ tài sản khác từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng. Việc thực hiện tổ chức lại và chuyển đổi loại hình Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng thành Công ty TNHH một thành viên sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup thực hiện. Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup sẽ xây dựng phương án chuyển đổi, Điều lệ Công ty TNHH một thành viên và ban hành các tài liệu cần thiết khác cũng như thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định để tổ chức lại và chuyển đổi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng thành Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng.

## **5. Phương án hoạt động kinh doanh sau hoán đổi:**

Sau khi hoàn tất việc hoán đổi cổ phiếu, VIC và SDI vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi hoán đổi cổ phiếu. Phương án kinh doanh cụ thể khi hoàn tất giao dịch hoán đổi cổ phiếu, ủy quyền cho HĐQT xem xét xây dựng và tổ chức thực hiện đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông và Tập đoàn Vingroup.

## **6. Phương án sử dụng lao động:**

Toàn bộ người lao động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng sau khi thực hiện sáp nhập. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng.

## **ĐIỀU 2: THÔNG QUA ĐIỀU LỆ TẬP ĐOÀN VINGROUP SAU HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU**

Tập đoàn Vingroup hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, do vậy Điều lệ của Tập đoàn Vingroup đã tuân thủ theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết. Sau khi hoán đổi cổ phiếu với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng, Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Vingroup vẫn phù hợp với các quy định của Pháp luật liên quan sẽ tiếp tục được sử dụng mà không cần phải chỉnh sửa, bổ sung, ngoại trừ sửa đổi, bổ sung Điều 7 về vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup do tăng vốn điều lệ để hoán đổi cổ phiếu của SDI.

### **ĐIỀU 3: THÔNG QUA HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP**

Thông qua nội dung của Hợp đồng sáp nhập giữa 2 Công ty và ủy quyền cho HĐQT đàm phán, bổ sung và hoàn chỉnh Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan; ủy quyền cho người đại diện pháp luật của Tập đoàn Vingroup và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng tiến hành ký kết và thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.

### **ĐIỀU 4: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI**

#### **1. Mục đích phát hành cổ phiếu để hoán đổi**

Tập đoàn Vingroup hiện tại đang sở hữu 89,5% cổ phần (tương ứng 107.400.300 cổ phần) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng. Tập đoàn Vingroup đăng ký phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng để thực hiện hoán đổi lấy số cổ phần đang lưu hành (12.595.500 cổ phần) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (mã chứng khoán: SDI) do các cổ đông còn lại nắm giữ theo Hợp đồng sáp nhập được ký kết giữa Tập đoàn Vingroup và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng, trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Sau hoán đổi, Tập đoàn Vingroup sẽ là chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng.

#### **2. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi**

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu VIC dự kiến phát hành: **13.855.050 cổ phiếu**
- Mục đích: để hoán đổi lấy cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **138.550.500.000 đồng**
- Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: **34.437.904.390.000 đồng**
- Đối tượng phát hành: cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền ngoại trừ cổ đông là Tập đoàn Vingroup.
- Tỷ lệ và nguyên tắc hoán đổi: 1: 1,1

01 cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (Mã chứng khoán: SDI) sẽ được hoán đổi lấy 1,1 cổ phiếu Tập đoàn Vingroup (Mã chứng khoán: VIC).

Cổ phiếu hoán đổi mà cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.243 cổ phiếu SDI, số cổ phiếu này được hoán đổi theo tỷ lệ (1 : 1,1) thành 1.367,3 cổ phiếu VIC. Cổ đông A sẽ nhận được 1.367 cổ phiếu VIC (số làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

#### **3. Nguyên tắc xác định tỉ lệ hoán đổi**

Tỷ lệ hoán đổi căn cứ theo chứng thư thẩm định giá của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Việt Nam. Trên cơ sở sử dụng Phương pháp Giá giao dịch và Phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do của doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Việt Nam xác định tỷ lệ hoán đổi là 1 : 1,087 (1 cổ phiếu SDI hoán đổi lấy 1,087 cổ phiếu VIC). Tỷ lệ này được HĐQT Tập đoàn Vingroup và HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng thống nhất làm tròn lên 1 : 1,1 (1 cổ phiếu SDI hoán đổi lấy 1,1 cổ phiếu VIC).

**4. Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến:** Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

**5. Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới phát hành thêm của cổ đông hiện hữu:** Đại hội đồng cổ đông VIC đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của VIC sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phiếu đối với số cổ phần mới phát hành thêm trong đợt này.

## **ĐIỀU 5: THÔNG QUA VIỆC LƯU KÝ BỔ SUNG CỔ PHIẾU VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM**

Thông qua việc lưu ký bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) (căn cứ theo kết quả phát hành thực tế cuối cùng).

## **ĐIỀU 6: THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phê duyệt và ủy quyền giao cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Đàm phán, bổ sung và hoàn chỉnh Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan giữa Tập đoàn Vingroup và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng; ủy quyền cho người đại diện pháp luật của Tập đoàn Vingroup triển khai thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.
2. Xem xét quyết định hình thức tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng sau hoán đổi đảm bảo hiệu quả tốt nhất, đồng thời tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật liên quan. Những nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật liên quan sẽ mặc nhiên được điều chỉnh cho phù hợp với quy định, và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện theo đúng quy định.
3. Phối hợp với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng thực hiện các định hướng hoạt động kinh doanh được xác định trong Hợp đồng sáp nhập và xây dựng kế hoạch kinh doanh cụ thể cho Tập đoàn Vingroup sau khi hoàn thành giao dịch.
4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tập đoàn Vingroup về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành.
5. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ Tập đoàn Vingroup theo quy định của Pháp luật và Điều lệ;
6. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để niêm yết và lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Vingroup;

## **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này;
2. Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông của Tập đoàn Vingroup.

*Nơi nhân:*

- Các cổ đông;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**PHẠM NHẬT VƯỢNG**

**TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**

Số: 05/2019/TTr-HĐQT-VINGROUP

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2019

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(V/v: Thông qua chủ trương chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi Tập đoàn Vingroup – Công ty CP thành cổ phần phổ thông và các công việc liên quan)*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Tập đoàn Vingroup**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu mới (“**Cổ Phần Mới**”) để chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi có tác và có quyền chuyển đổi năm 2018 của Tập đoàn Vingroup (“**Cổ Phần Ưu Đãi**”) cho Chủ Sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi theo các điều khoản và điều kiện của Cổ Phần Ưu Đãi được quy định tại Phương án chào bán riêng lẻ Cổ Phần Ưu Đãi đã được thông qua bởi Nghị quyết của HĐQT số 29/2018/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 25 tháng 7 năm 2018 (“**Phương Án Phát Hành**”) với các nội dung chính như sau:

**1. Thông qua chủ trương phát hành Cổ Phần Mới và các công việc liên quan:**

Loại cổ phiếu được phát hành	:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	:	10.000 đồng
Thời điểm phát hành	:	Theo thông báo của Chủ Sở Hữu Cổ Phần Ưu Đãi trong thời hạn chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi quy định tại Phương Án Phát Hành.
Tổng số Cổ Phần Mới	:	Số Cổ Phần Mới phát hành trên thực tế phụ thuộc vào Giá Chuyển đổi được điều chỉnh tại thời điểm chuyển đổi trên cơ sở nguyên tắc tính giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi quy định tại Phương Án Phát Hành.
Tổng mệnh giá của các Cổ Phần Mới	:	Phụ thuộc vào số lượng Cổ Phần Mới thực tế phát hành của mỗi đợt theo thông báo của Chủ Sở Hữu Cổ Phần Ưu Đãi.
Đối tượng phát hành	:	KEB Hana Bank với tư cách là bên nhận ủy thác của Hanwha Vietnam Opportunity Private Fund 1, Chủ Sở Hữu Cổ Phần Ưu Đãi.
Số đợt phát hành	:	Một đợt hoặc nhiều đợt, phụ thuộc vào Thông báo Chuyển đổi của Chủ sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi.
Mục đích phát hành	:	Để chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi thành Cổ Phần Phổ Thông quy định tại Phương Án Phát Hành.
Giá phát hành	:	Xác định theo Phương Án Phát Hành.
Nguồn vốn	:	Cổ phần Ưu đãi và thặng dư vốn từ việc phát hành Cổ Phần Ưu đãi.

Mục đích sử dụng vốn	:	Là mục đích phát hành Cổ Phần Ưu Đãi đã được phê duyệt tại Phương Án Phát Hành.
Thời điểm ghi nhận vốn điều lệ tăng thêm	:	Là thời điểm Tập đoàn Vingroup được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp điều chỉnh ghi nhận mức vốn điều lệ mới.
Đăng ký niêm yết và lưu ký Cổ Phần Mới	:	Toàn bộ số lượng Cổ Phần Mới thực tế được phát hành và chuyển đổi được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

## 2. Triển khai thực hiện:

Để việc chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi thành Cổ Phần Phổ Thông được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai việc phát hành Cổ Phần Mới tại Mục 1 trên đây trong toàn bộ thời hạn chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi quy định tại Phương Án Phát Hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Quyết định nội dung chi tiết kế hoạch, thời điểm, số lượng, giá phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành Cổ Phần Mới trên cơ sở Hợp đồng đã thỏa thuận với Chủ Sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi;
- Quyết định và triển khai việc thực hiện các thủ tục cần thiết tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc phát hành Cổ Phần Mới, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phê duyệt nội dung giải trình, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi các nội dung của phương án phát hành Cổ Phần Mới để tăng vốn điều lệ (trong phạm vi chủ trương đã được ĐHĐCĐ phê duyệt) theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc căn cứ tình hình thực tế;
- Quyết định và triển khai thực hiện việc tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup sau khi hoàn tất việc phát hành Cổ Phần Mới căn cứ trên số lượng Cổ Phần Mới thực tế phát hành cho Chủ Sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi; thực hiện đăng ký, lưu ký Cổ Phần Mới tại VSD và niêm yết bổ sung Cổ Phần Mới tại HOSE theo quy định của pháp luật; và
- Quyết định bất kỳ vấn đề nào liên quan và thực hiện mọi thủ tục và công việc khác cần thiết để phát hành Cổ Phần Mới.

HĐQT được giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc hoặc 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 Tập đoàn Vingroup.

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

(đã ký)

**Phạm Nhật Vượng**



Số: /2019/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

(Dự thảo gửi kèm Phiếu lấy ý kiến)  
**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**

(V/v: Thông qua chủ trương chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi Tập đoàn Vingroup – Công ty CP thành cổ phần phổ thông và các công việc liên quan)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn 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**”);
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ 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**”);
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58;
- Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Tập đoàn Vingroup**”); và
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu lập ngày / /2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua chủ trương chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi Tập đoàn Vingroup – Công ty CP thành cổ phần phổ thông và các công việc liên quan**

Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu mới (“**Cổ Phần Mới**”) để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi cổ tức và có quyền chuyển đổi năm 2018 của Tập đoàn Vingroup (“**Cổ Phần Ưu Đãi**”) cho Chủ Sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi các điều khoản và điều kiện của Cổ Phần Ưu Đãi được quy định tại phương án phát hành Cổ Phần Ưu Đãi đã được thông qua bởi Nghị quyết của HĐQT số 29/2018/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 25 tháng 7 năm 2018 (“**Phương Án Phát Hành**”) với các nội dung chính như sau:

Loại cổ phiếu được phát hành	:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	:	10.000 đồng
Thời điểm phát hành	:	Theo thông báo của Chủ Sở Hữu Cổ Phần Ưu Đãi trong thời hạn chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi quy định tại Phương Án Phát Hành
Tổng số Cổ Phần Mới	:	Số Cổ Phần Mới phát hành trên thực tế phụ thuộc vào Giá Chuyển đổi được điều chỉnh tại thời điểm chuyển đổi trên cơ sở nguyên tắc tính giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi quy định tại Phương Án Phát Hành.
Tổng mệnh giá của các Cổ Phần Mới	:	Phụ thuộc vào số lượng Cổ Phần Mới thực tế phát hành của mỗi đợt theo thông báo của Chủ Sở Hữu Cổ Phần Ưu Đãi.
Đối tượng phát hành	:	KEB Hana Bank với tư cách là bên nhận ủy thác của Hanwha Vietnam Opportunity Private Fund 1, Chủ Sở Hữu Cổ Phần Ưu Đãi

Số đợt phát hành	:	Một đợt hoặc nhiều đợt, phụ thuộc vào Thông báo Chuyển đổi của Chủ sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi.
Mục đích phát hành	:	Để chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi thành Cổ Phần Phổ Thông quy định tại Phương Án Phát Hành.
Giá phát hành	:	Xác định theo Phương Án Phát Hành
Nguồn vốn	:	Cổ Phần Ưu Đãi và thặng dư vốn từ việc phát hành Cổ Phần Ưu Đãi.
Mục đích sử dụng vốn	:	Là mục đích phát hành Cổ Phần Ưu Đãi đã được phê duyệt tại Phương Án Phát Hành.
Thời điểm ghi nhận vốn điều lệ tăng thêm	:	Là thời điểm Tập đoàn Vingroup được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp điều chỉnh ghi nhận mức vốn điều lệ mới.
Đăng ký niêm yết và lưu ký Cổ Phần Mới	:	Toàn bộ số lượng Cổ Phần Mới thực tế được phát hành và chuyển đổi được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

**Điều 2: Thông qua việc triển khai thực hiện**

Giao và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai việc phát hành Cổ Phần Mới tại Điều 1 trên đây trong toàn bộ thời hạn chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi quy định tại Phương Án Phát Hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- a) Quyết định nội dung chi tiết kế hoạch, thời điểm, số lượng, giá phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành Cổ Phần Mới trên cơ sở Hợp đồng đã thỏa thuận với Chủ Sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi;
- b) Quyết định và triển khai việc thực hiện các thủ tục cần thiết tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc phát hành Cổ Phần Mới, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phê duyệt nội dung giải trình, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi các nội dung của phương án phát hành Cổ Phần Mới để tăng vốn điều lệ (trong phạm vi chủ trương đã được ĐHCĐ phê duyệt) theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc căn cứ tình hình thực tế;
- c) Quyết định và triển khai thực hiện việc tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup sau khi hoàn tất việc phát hành Cổ Phần Mới căn cứ trên số lượng Cổ Phần Mới thực tế phát hành cho Chủ Sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi; thực hiện đăng ký, lưu ký Cổ Phần Mới tại VSD và niêm yết bổ sung Cổ Phần Mới tại HOSE theo quy định của pháp luật; và
- d) Quyết định bất kỳ vấn đề nào liên quan và thực hiện mọi thủ tục và công việc khác cần thiết để phát hành Cổ Phần Mới.

HĐQT được giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc hoặc người khác thực hiện các công việc hay quyết định các vấn đề được giao hoặc ủy quyền trên đây.

**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này;
2. Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông của Tập đoàn Vingroup.

Nơi nhân:

- Các cổ đông;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**PHẠM NHẬT VƯỢNG**