



VINGROUP

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 691 /2019/CV-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

- Tên tổ chức: **TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**
 - Mã chứng khoán: VIC
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội
 - Điện thoại: (84 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
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 01/11/2019, Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) thay mặt HĐQT ban hành Quyết định phê duyệt các công việc liên quan đến phát hành Cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi Cổ phiếu ưu đãi cổ tức và có quyền chuyển đổi năm 2018 của Tập đoàn Vingroup.

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.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup

Đại diện theo pháp luật của Tập đoàn *VF*



**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

Số: 44 /2019/QĐ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019

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

(Phê duyệt các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi cổ tức và có quyền chuyển đổi năm 2018 của Tập đoàn Vingroup)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”);
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị của Tập đoàn Vingroup số 29/2018/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 25 tháng 7 năm 2018;
- Căn cứ Công văn số 5037/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 14 tháng 8 năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) số 07/2019/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP ngày 30 tháng 10 năm 2019 về việc 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;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup;
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của Tập đoàn Vingroup.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu phổ thông (“Cổ Phiếu Phổ Thông”) để chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi cổ tức và có quyền chuyển đổi năm 2018 của Tập đoàn Vingroup (“Cổ Phiếu Ưu Đãi”) cho chủ sở hữu Cổ Phiếu Ưu Đãi (“Phương Án Phát Hành”) như được quy định chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm Quyết định này.

Điều 2: Triển khai thực hiện

HĐQT phê duyệt việc giao cho Tổng Giám Đốc, đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Vingroup, hoặc người được Tổng Giám Đốc ủy quyền căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- (a) Triển khai thực hiện và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Cổ Phiếu Phổ Thông theo Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt (bao gồm cả việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Phương Án Phát Hành);
- (b) Các công việc khác mà Tổng Giám Đốc thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc phát hành Cổ Phần Phổ Thông theo Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt.

Điều 3: 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 có liên quan của Tập đoàn Vingroup chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Handwritten signature of Phạm Nhật Vượng

PHỤ LỤC 1 - PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG ĐỂ CHUYỂN ĐỔI CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI CỦA TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Phương án phát hành này (“**Phương Án Phát Hành**”) là cơ sở cho việc phát hành cổ phiếu phổ thông (“**Cổ Phiếu Phổ Thông**”) của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Tập đoàn Vingroup**”) để chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi cổ tức và có quyền chuyển đổi năm 2018 của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Cổ Phiếu Ưu Đãi**”) cho chủ sở hữu Cổ Phiếu Ưu Đãi theo phương án phát hành Cổ Phiếu Ưu Đãi đã được thông qua bởi Nghị quyết của Hội đồng quản trị của Tập đoàn Vingroup số 29/2018/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 25 tháng 7 năm 2018, được chấp thuận bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo Công văn số 5037/UBCK-QLCB ngày 14 tháng 8 năm 2018.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP 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 theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị của Tập đoàn Vingroup số 29/2018/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 25 tháng 7 năm 2018;
- Công văn số 5037/UBCK-QLCB của UBCKNN ngày 14 tháng 8 năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) số 07/2019/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP ngày 30 tháng 10 năm 2019 về việc 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;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Vingroup.

II. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Thông tin chung về Tổ Chức Phát Hành

Tên tổ chức phát hành	:	Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
Tên viết tắt	:	Vingroup
Vốn Điều lệ theo đăng ký kinh doanh	:	34.299.353.890.000 đồng
Vốn Điều lệ thực góp	:	34.299.353.890.000 đồng

Địa chỉ trụ sở : 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 ngày 03 tháng 05 năm 2002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0101245486 vào ngày 12 tháng 5 năm 2010 (như được sửa đổi lần thứ 67 vào ngày 10 tháng 06 năm 2019)

Người đại diện theo pháp luật : Ông Nguyễn Việt Quang, Tổng Giám Đốc

2. **Ngành nghề kinh doanh chính:** Kinh doanh bất động sản (Mã số: 6810)

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

1. Mục đích: Cổ Phiếu Phổ Thông được phát hành để chuyển đổi Cổ Phiếu Ưu Đãi.
2. Phương án sử dụng vốn:

Do Tập đoàn Vingroup dự kiến phát hành Cổ Phiếu Phổ Thông để chuyển đổi Cổ Phiếu Ưu Đãi cho chủ sở hữu Cổ Phiếu Ưu Đãi theo phương án phát hành Cổ Phiếu Ưu Đãi đã được thông qua bởi Nghị quyết của Hội đồng quản trị của Tập đoàn Vingroup số 29/2018/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 25 tháng 7 năm 2018, được chấp thuận bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo Công văn số 5037/UBCK-QLCB ngày 14 tháng 8 năm 2018, vì vậy không phát sinh nguồn vốn thu được từ đợt chào bán này. Cụ thể, 21.661.534 Cổ Phiếu Ưu Đãi sẽ được chuyển đổi thành 22.640.167 Cổ Phiếu Phổ Thông, trong đó: (i) 21.661.534 Cổ Phiếu Phổ Thông được chuyển đổi từ nguồn là 21.661.534 Cổ Phiếu Ưu Đãi, và (ii) 978.633 Cổ Phiếu Phổ Thông được chuyển đổi từ nguồn là thặng dư vốn từ việc phát hành Cổ Phiếu Ưu Đãi.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHI TIẾT

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng Việt Nam)
4. Mục đích : Để chuyển đổi Cổ Phiếu Ưu Đãi
5. 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 Phiếu Ưu Đãi
6. Số lượng Cổ Phiếu Ưu Đãi được chuyển đổi : 21.661.534 cổ phiếu Cổ Phiếu Ưu Đãi

7. **Giá chuyển đổi** : 106.179 VND/cổ phiếu
8. **Tỷ lệ chuyển đổi** : 1,0451784 Cổ Phiếu Phổ Thông/1 Cổ Phiếu Ưu Đãi
9. **Số lượng Cổ Phiếu Phổ Thông chuyển đổi từ Cổ Phiếu Ưu Đãi** : 22.640.167 Cổ Phiếu Phổ Thông
10. **Tổng mệnh giá Cổ Phần Phổ Thông chuyển đổi từ Cổ Phiếu Ưu Đãi** 226.401.670.000 VNĐ
11. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến** : (i) Vốn điều lệ trước phát hành: 34.299.353.890.000 VNĐ
(ii) Vốn điều lệ dự kiến tăng: 9.786.330.000 VNĐ
(iii) Vốn điều lệ sau khi phát hành Cổ Phần Phổ Thông: 34.309.140.220.000 VNĐ (Tập đoàn Vingroup cũng đang thực hiện thủ tục chào bán cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup để hoán đổi cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng theo Nghị quyết 06/2019/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP ngày 30/10/2019 của Tập đoàn Vingroup, dự kiến sau khi hoàn thành, vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup sẽ tăng thêm 138.550.500.000 VNĐ, tổng vốn điều lệ dự kiến của Tập đoàn Vingroup sau khi hoàn thành cả 02 giao dịch là 34.447.690.720.000 đồng)
12. **Thời gian thực hiện** : Quý 4/2019
13. **Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ Phiếu Phổ Thông chuyển đổi từ Cổ Phiếu Ưu Đãi sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng
14. **Sửa đổi, bổ sung** : Việc sửa đổi, bổ sung Phương Án Phát Hành này sẽ theo quyết định của Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám Đốc (nếu được Hội đồng Quản trị ủy quyền).