

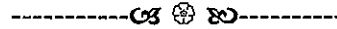


VINGROUP

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP – CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 298 /2019/CV-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: Bà Nguyễn Diệu Linh
- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Người được ủy quyền CBTT của Tập đoàn
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 16/05/2019, Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) đã thay mặt HĐQT Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Tập đoàn Vingroup**”) ban hành Nghị quyết thông qua việc phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông, tăng vốn điều lệ sau đợt phát hành và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Vingroup và các tài liệu giao dịch liên quan (chi tiết xem trong tài liệu gửi kèm).

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 HĐQT Tập đoàn Vingroup.*

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN DIỆU LINH

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tập đoàn Vingroup

Số 7 Đường Bằng Lăng 1,

Khu đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside,

Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội

ĐT +84 24 3974 9999

Fax +84 24 3974 8888

www.vingroup.net

Số: 22/2019/NQ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, 16 tháng 05 năm 2019

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

(V/v: Thông qua việc phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông, tăng vốn điều lệ sau đợt phát hành và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Vingroup và các tài liệu giao dịch liên quan)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP ban hành ngày 31/5/2018 và các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (“Tập đoàn Vingroup”);
- Nghị quyết số 01/2019/NQ - ĐHĐCĐ - VINGROUP của Đại Hội Đồng Cổ Đông Tập đoàn Vingroup ngày 25/03/2019 thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và một số vấn đề thuộc thẩm quyền (“Nghị Quyết 01/2019 của ĐHĐCĐ”);
- Tình hình triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phần riêng lẻ của Tập đoàn Vingroup được phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2019 của ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐQT-VINGROUP của Hội đồng quản trị ngày 25/3/2019 thông qua danh sách Nhà đầu tư dự kiến được chào bán và phê duyệt các công việc liên quan đến đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ;
- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành riêng lẻ Cổ Phần Phổ Thông (như được định nghĩa trong Phương Án Phát Hành), cụ thể như sau:

1. Nhà đầu tư mua Cổ Phần Phổ Thông: SK Investment Vina II PTE. LTD (“Nhà Đầu Tư”)
2. Số lượng Cổ Phần Phổ Thông: 154.314.159 cổ phần
3. Tổng mệnh giá Cổ Phần Phổ Thông được phát hành: 1.543.141.590.000 VNĐ

Điều 2: Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup sau đợt phát hành riêng lẻ Cổ Phần Phổ Thông cho Nhà Đầu Tư

1. Vốn điều lệ đã đăng ký: 32.756.212.300.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi hai nghìn bảy trăm năm mươi sáu tỷ, hai trăm mười hai triệu ba trăm nghìn đồng).
2. Phần vốn điều lệ tăng thêm: 1.543.141.590.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn, năm trăm bốn mươi ba tỷ, một trăm bốn mươi một triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng)



28

3. Vốn điều lệ sau tăng: 34.299.353.890.000 VNĐ (Bằng chữ: *Ba mươi tư nghìn hai trăm chín mươi chín tỷ, ba trăm năm mươi ba triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng*)

- Tổng số cổ phần: 3.429.935.389 cổ phần, trong đó:

• Cổ phần phổ thông: 3.345.935.389 cổ phần

• Cổ phần ưu đãi: 84.000.000 cổ phần

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

4. Hình thức tăng vốn điều lệ: Phát hành riêng lẻ Cổ Phần Phổ Thông cho Nhà Đầu Tư.

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung bản Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Vingroup cho phù hợp với việc tăng vốn điều lệ nêu tại Điều 2, cụ thể như sau:

- Sửa đổi bổ sung Điều 7.1 và Điều 7.2 về Vốn Điều lệ Tập đoàn

- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2 Chi tiết về Vốn Điều lệ Tập đoàn

Các điều khoản khác của Điều lệ Tập đoàn không sửa đổi, bổ sung vẫn giữ nguyên hiệu lực và có giá trị thi hành.

Giao người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Vingroup tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Phụ lục Điều lệ cập nhật các điểm sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Phê duyệt và thông qua tất cả các giao dịch, thỏa thuận, nội dung và việc ký kết các tài liệu giao dịch liên quan:

HĐQT tại đây đồng ý phê duyệt và thông qua tất cả các giao dịch, thỏa thuận và nội dung liên quan đến việc tiếp nhận khoản đầu tư của SK Investment Vina II PTE. LTD như được thể hiện trong:

1. Hợp Đồng Góp Vốn Mua Cổ Phần (Share Subscription Agreement);

2. Hợp Đồng Quyền Nhà Đầu Tư (Investor's Rights Agreement);

3. Tất cả các thỏa thuận, hợp đồng, tài liệu liên quan đến giao dịch mua cổ phần của Nhà Đầu Tư; và

4. Các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hoặc thay thế (nếu có) của các tài liệu nêu từ mục (1) đến (3) nêu trên.

(sau đây gọi chung là "Các Tài Liệu Giao Dịch" ("Transaction Documents")).

HĐQT tại đây đồng ý phê duyệt và thông qua việc ký kết, thực hiện, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hoặc thay thế Các Tài Liệu Giao Dịch.

Điều 5: Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Vingroup hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp tổ chức triển khai thực hiện, ký kết Các Tài Liệu Giao Dịch và hoàn tất việc phát hành chào bán cổ phần riêng lẻ cho Nhà Đầu Tư, đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ và niêm yết cổ phần mới của Nhà Đầu Tư tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định và các thủ tục liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị tại đây phê duyệt và chấp thuận Các Tài Liệu Giao Dịch được ký kết bởi Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền.



Handwritten signature or initials.

Điều 6: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng, ban liên quan của Tập đoàn Vingroup chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

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



PHẠM NHẬT VƯỢNG

TR

26