



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



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 445/2020/CV-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2020

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

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

Công ty: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Mã chứng khoán: VIC

Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (84 24) 3974 9999

Fax: (84 24) 3974 8888

Người thực hiện công bố thông tin: **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 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 08/07/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết thông qua phương án tham gia đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh và một số vấn đề thuộc thẩm quyền (chi tiết xem trong file gửi kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Vingroup: www.vingroup.net mục Quan hệ cổ đông.

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

Tài liệu gửi kèm:

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

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TẬP ĐOÀN



NGUYỄN VIỆT QUANG

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT 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: 14 /2020/NQ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 8 tháng 7 năm 2020

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

(V/v: Thông qua phương án tham gia đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh và một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”);
- Căn cứ Quyết định số 1416/QĐ- UBND ngày 01/06/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc công nhận nhà đầu tư đáp ứng sơ bộ năng lực, kinh nghiệm đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên và thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị lập ngày 8 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Thông qua phương án tham gia đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh**

Thông qua phương án Tập đoàn Vingroup tham gia đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh (“Dự Án”), với thông tin chi tiết như dưới đây:

I. Thông tin về Dự Án:

1. Tên Dự Án: Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại xã Quảng Yên và Thành phố Hạ Long.
2. Nhà đầu tư: Liên danh Tập đoàn Vingroup và Công ty Cổ phần Vinhomes (“Nhà Đầu Tư”) với thông tin như sau:
 - Tập đoàn Vingroup - một công ty được thành lập theo pháp luật Việt Nam, mã doanh nghiệp số: 0101245486 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/05/2002.
 - Công ty Cổ phần Vinhomes - một công ty được thành lập theo pháp luật Việt Nam, mã doanh nghiệp số: 0102671977 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/03/2008 (sau đây gọi tắt là “Công ty Vinhomes”).
3. Địa điểm thực hiện Dự Án: Tại các Phường: Hà Khẩu, Đại Yên thuộc Thành phố Hạ Long và các Phường, xã: Tân An, Hà An, Hoàng Tân, Liên Hòa thuộc thị xã Quảng Yên.
4. Mục tiêu đầu tư: Là khu phức hợp đa năng, mang bản sắc đô thị ven biển, gắn với khu nghỉ dưỡng sinh thái, sân golf và dịch vụ....; là đô thị được định hướng phát triển hiện đại, đồng bộ, quan tâm đến yếu tố bảo tồn các di tích văn hóa, lịch sử truyền thống, khai thác yếu tố cảnh quan mặt nước tự nhiên; đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu ở của nhân dân khu vực và phát triển hạ tầng du lịch theo quy hoạch được duyệt.

5. Quy mô đầu tư: Tổng diện tích khoảng 4.109,64 ha; đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu chức năng và đầu nối giao thông đối ngoại; toàn bộ nhà ở, công trình hạ tầng xã hội.
6. Diện tích khu đất thực hiện Dự Án: khoảng 4.109,64 ha trong đó bao gồm 3.186 ha tại thị xã Quảng Yên và 923,64 ha tại Thành phố Hạ Long.
7. Tổng mức đầu tư dự kiến ("**Tổng Mức Đầu Tư**"): 232.369 tỷ đồng (*Bằng chữ: Hai trăm ba mươi hai nghìn ba trăm sáu mươi chín tỷ đồng*). Trong đó:
 - Vốn góp bởi Nhà Đầu Tư: dự kiến bằng 15% Tổng Mức Đầu Tư hoặc mức tối thiểu khác theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với Dự Án ("**Vốn Góp Của Nhà Đầu Tư**") trong đó Tập đoàn Vingroup dự kiến góp 30% Vốn Góp Của Nhà Đầu Tư bằng tiền mặt;
 - Vốn vay và huy động hợp pháp khác: dự kiến bằng 85% Tổng Mức Đầu Tư, được Công ty Vinhomes đại diện cho Liên Danh huy động từ vốn vay ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Điều 2. Thông qua việc liên danh với Công ty Vinhomes để tham gia đầu tư Dự Án

Thông qua việc liên danh với Công ty Vinhomes để thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật để cùng làm chủ đầu tư thực hiện Dự Án.

Điều 3. Thông qua nội dung và phê duyệt việc ký kết hợp đồng liên danh

Thông qua nội dung và phê duyệt việc ký kết hợp đồng liên danh với Công ty Vinhomes như sau:

Hợp đồng Liên danh Chủ đầu tư ký kết giữa Tập đoàn Vingroup và Công ty Vinhomes, theo đó Tập đoàn Vingroup và Công ty Vinhomes thành lập Liên Danh tham gia đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại xã Quảng Yên và Thành phố Hạ Long ("**Hợp Đồng Liên Danh**").

Điều 4. 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 căn cứ tình hình thực tế chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các công việc sau:

- Tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định của pháp luật để thành lập Liên Danh tham gia Dự Án và có được quyết định chủ trương đầu tư, quyết định giao đất/cho thuê đất và giấy phép xây dựng để triển khai đầu tư thực hiện Dự Án;
- Lựa chọn các nhà thầu, nhà cung cấp có đủ năng lực và đàm phán, ký kết các tài liệu, văn bản, hợp đồng cung cấp dịch vụ, hàng hóa liên quan trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý, quá trình triển khai đầu tư xây dựng và quá trình khai thác, kinh doanh tại Dự Án.
- Toàn quyền đàm phán và quyết định nội dung các điều khoản, ký kết Hợp Đồng Liên Danh và các thỏa thuận, tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật (bao gồm cả việc bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh, chấm dứt, thanh lý hợp đồng và các thỏa thuận, tài liệu khác có liên quan);
- Quyết định, tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng Liên Danh đã được HĐQT phê duyệt
- Thực hiện và quyết định mọi vấn đề thuộc quyền hạn, trách nhiệm của Công Ty với tư cách là một Nhà Đầu Tư và tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện và hoàn thành việc đầu tư xây dựng Dự Án.

Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật được ủy quyền lại cho người khác thực hiện bất kỳ công việc nào nêu trên.



Điều 5. Hiệu lực thi hành

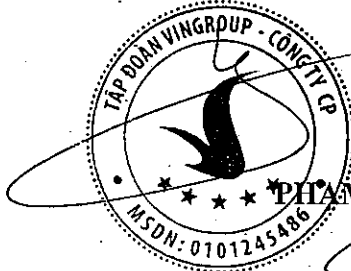
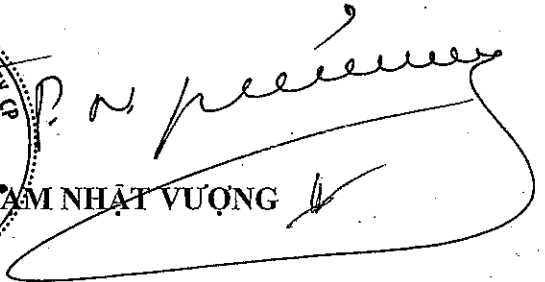
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.



PHẠM NHẬT VƯỢNG

The seal is circular with a double border. The outer border contains the text "TẬP ĐOÀN VINGROUP - COMPANY LIMITED" at the top and "MSDN: 0101245486" at the bottom. The inner border contains "CÔNG TY CỔ PHẦN" at the top and "486" at the bottom. In the center of the seal is a stylized bird logo.