

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2021

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

(V/v: Triển khai thực hiện phương án phát hành thêm cổ phần để trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”);
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tập đoàn Vingroup ngày 24 tháng 06 năm 2021 (“Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021”);
- Căn cứ Nghị quyết số: 29/2021/NQ-HĐQT – VINGROUP ngày 19 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup về việc quyết định một số nội dung cụ thể của phương án phát hành thêm cổ phần để trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2020 (“Nghị quyết HĐQT số 29/2021”);
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup.
- Căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 và Nghị quyết HĐQT số 29/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triển khai thực hiện phương án phát hành thêm cổ phần để trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2020 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 và Nghị quyết HĐQT số 29/2021, cụ thể như sau:

1. Đối tượng được chia cổ tức: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng cổ phiếu.
2. Phương thức thực hiện: Cổ tức được chia sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
3. Tỷ lệ thực hiện quyền: Được chia theo tỷ lệ 1.000: 124,9999297 cho các cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách (mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 1.000 cổ phần được nhận cổ tức bằng 124,9999297 cổ phần).



25

4. Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (theo mệnh giá): 422.803.800 cổ phần.
5. Đặc điểm cổ phần được chia: Cổ phần được chia là cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần và là cổ phần đã được thanh toán đầy đủ tiền mua.
6. Xử lý số cổ phần không phân phối hết: Số lượng cổ phần được chia được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.

*Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 789 cổ phần VIC sẽ được quyền nhận thêm: $789 * 124,9999297 / 1.000 = 98,625$ làm tròn xuống thành 98 cổ phần VIC, phần cổ phần lẻ sẽ bị hủy.*

Giá trị chênh lệch dương giữa lợi nhuận của Tập đoàn Vingroup với tổng giá trị cổ phần thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu để chia cổ tức sẽ được giữ lại làm lợi nhuận chưa phân phối của Tập đoàn Vingroup.

7. Nguồn vốn thực hiện: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020.
8. Thời gian dự kiến thực hiện: Dự kiến trong Quý 3 và Quý 4/2021
9. Cơ cấu vốn điều lệ sau khi phát hành:

1. Vốn điều lệ hiện tại	:	34.447.690.560.000 VNĐ
2. Tổng số cổ phần theo vốn điều lệ hiện tại, trong đó:	:	3.444.769.056 cổ phần
- Số cổ phần đang lưu hành	:	3.382.430.590 cổ phần
- Số cổ phần ưu đãi	:	62.338.466 cổ phần
3. Tổng số cổ phần dự kiến phát hành để trả cổ tức	:	422.803.800 cổ phần
Giá trị cổ phần phát hành thêm (theo mệnh giá)	:	4.228.038.000.000 VNĐ
4. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thêm (1+3):	:	38.675.728.560.000 VNĐ



10. Các hạn chế của đợt phát hành: Cổ phần phát hành thêm từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Vingroup tổ chức thực hiện việc phát hành thêm cổ phần để trả cổ tức bằng cổ phiếu đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và tiến hành thủ tục tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup tại cơ quan đăng ký kinh doanh trên cơ sở kết quả phát hành thêm cổ phần để trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Handwritten signature or mark.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

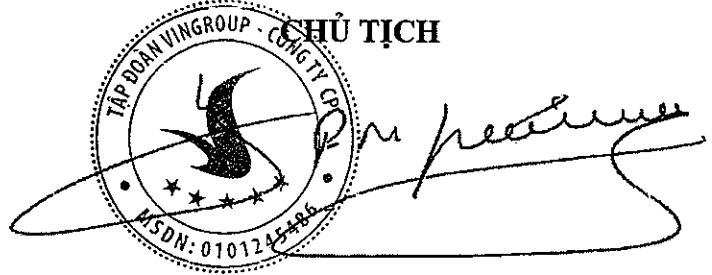
Ban Giám Đốc và các phòng ban liên quan của Tập đoàn Vingroup chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

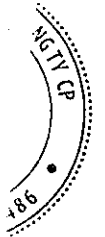
- Như Điều 3;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM NHẬT VƯỢNG



[Handwritten mark]