



VINGROUP
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

www.vingroup.net
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ~~24~~ 24/2013/CV-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2013

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Vincom Village, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: (84 4) 3974 9999
Fax: (84 4) 3974 8888
Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Thu Thủy – Tổng Giám đốc
Địa chỉ: P1B-K29, Tập thể Trương Định, phường Trương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (84 4) 3974 9999
Fax: (84 4) 3974 8888

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

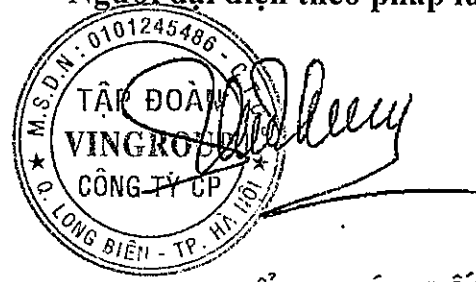
Nội dung thông tin công bố:
Ngày 16/12/2013, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Quyết định về việc tăng vốn điều lệ để nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Vingroup: www.vingroup.net mục Quan hệ cổ đông vào ngày 17/12/2013.

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.

Người đại diện theo pháp luật

Tài liệu gửi kèm:
- Quyết định số: 115/2013/QĐ-HĐQT-VINGROUP ngày 16/12/2013.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Thu Thủy

Tập đoàn Vingroup
Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Vincom Village, Long Biên, Hà Nội
ĐT +84 4 3974 9999
Fax +84 4 3974 8888

Số: 415/2013/QĐ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2013

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

*(V/v: Thông qua việc tăng vốn điều lệ
để nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (sau đây gọi là “Tập đoàn Vingroup”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Vingroup số: 03/2013/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP ngày 11/9/2013 (thông qua theo hình thức lấy ý kiến văn bản);
- Căn cứ Báo cáo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup về kết quả phát hành thêm cổ phần để hoán đổi ngày 16/12/2013.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tăng Vốn Điều lệ Tập đoàn Vingroup, cụ thể như sau:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Vốn điều lệ đã đăng ký: | 9.288.068.790.000 VNĐ |
| 2. Phần vốn điều lệ tăng thêm: | 7.968.000.000 VNĐ |
| 3. Vốn điều lệ thay đổi (tăng vốn điều lệ): | 9.296.036.790.000 VNĐ |

(Bằng chữ: Chín nghìn hai trăm chín mươi sáu tỷ không trăm ba mươi sáu triệu bảy trăm chín mươi nghìn đồng)

4. Thời điểm thay đổi vốn: Ngày 11/12/2013
5. Hình thức tăng vốn điều lệ: Phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV (ngoại trừ cổ đông chính là Tập đoàn Vingroup – Công ty CP) để hoán đổi lấy cổ phiếu PFV của các cổ đông này do Tập đoàn Vingroup nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV.



Điều 2: Sửa đổi Phụ lục 2 trong Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Vingroup để phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên, cụ thể như sau:

- Sửa Phụ lục 2: Chi tiết về vốn điều lệ Tập đoàn Vingroup

Giao Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Vingroup tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Phụ lục Điều lệ sửa đổi đã được cập nhật nội dung sửa đổi nêu trên trong Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Vingroup.

Điều 3: Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Vingroup hoặc/và người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền ký kết giấy tờ, hoàn tất các thủ tục cần thiết để thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ, lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần được phát hành thêm cho mục đích hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV tại Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

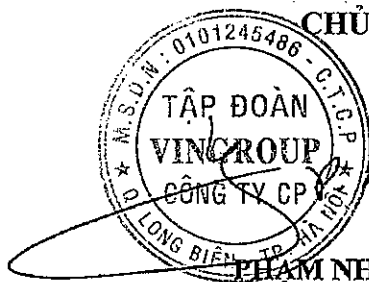
Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Trưởng các Phòng, Ban có liên quan của Tập đoàn Vingroup chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.



THAM NHẬT VƯỢNG

