

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP
Số:.....*12*/2016-CV-VGR

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày *9* tháng *12* năm 2016

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản của mã trái phiếu VIC11501)

- Kính gửi:
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE)
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên Tổ chức phát hành: Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

Tên giao dịch: Vingroup

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: (84-4) 3974 9999

Fax: (84-4) 3974 8888

Chúng tôi xin thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu VINGROUP 062015

Mã chứng khoán: VIC11501

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng/ trái phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: *23*.../*12*./2016

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể

Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu VINGROUP 062015 bằng văn bản

- Tỷ lệ: 1:1 (01 trái phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày *29*./*12*./*2016* đến ngày *18*./*01*./*2017*
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại trụ sở Tập đoàn Vingroup - Công ty CP
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc Tập đoàn Vingroup - Công ty CP nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Năng Lượng Hải Linh và việc cho phép tổ chức lại doanh nghiệp.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trái phiếu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Thị Mai Hoa

*** Tài liệu đính kèm**

1. Công văn xin ý kiến gửi đại diện người sở hữu trái phiếu về việc Tập đoàn Vingroup – Công ty CP nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Năng Lượng Hải Linh và việc cho phép tổ chức lại doanh nghiệp; và
2. Dự thảo phiếu lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu Vingroup 062015.

-----o0o-----
Số: 9121.2016....

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----
Hà nội, ngày 09 tháng 12 năm 2016

CÔNG VĂN XIN Ý KIẾN

V/v: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Năng Lượng Hải Linh và việc cho phép tổ chức lại doanh nghiệp

Kính gửi: **CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**
(“Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu”)

Căn cứ:

- (a) Các điều kiện và điều khoản của trái phiếu không chuyển đổi, không được bảo đảm bằng tài sản, nhưng được bảo lãnh thanh toán có tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng, đáo hạn năm 2017 do Tập đoàn Vingroup – Công ty CP phát hành ngày 02/06/2015 (“**Trái Phiếu Vingroup062015**”) được đính kèm Bản công bố thông tin ngày 01/06/2015 (“**Các Điều Kiện Trái Phiếu**”);
- (b) Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu ký ngày 01/06/2015 giữa Tập Đoàn Vingroup – Công ty CP và Công ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương (“**Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**”);
- (c) Thỏa thuận Bảo lãnh ký ngày 01/06/2015 giữa Tập Đoàn Vingroup – Công ty CP và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa Ốc Thành Phố Hoàng Gia (“**Bên Bảo Lãnh**”) và Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương (“**Thỏa Thuận Bảo Lãnh**”);

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Vingroup**” hoặc “**Tổ Chức Phát Hành**”) xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và tin tưởng của quý Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu trong thời gian qua.

1. Xin ý kiến về việc Vingroup nhận sáp nhập Công Ty Hải Linh

Hiện nay, Vingroup đang có dự định nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Năng Lượng Hải Linh (“**Công Ty Hải Linh**”) vào Vingroup với mục đích hợp nhất dự án tại khu đất khoảng 3ha tại Phường Nguyễn Bình Khiêm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng (thuộc quyền sở hữu Công Ty Hải Linh) vào Vingroup để phát huy tiềm lực và ưu thế cho Dự án Khu Vui chơi giải trí, Nhà ở và Công viên sinh thái đảo Vũ Yên, thuộc quận Hải An và huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng (“**Dự Án Đảo Vũ Yên - Hải Phòng**”) do Vingroup làm chủ đầu tư. Sau khi Công Ty Hải Linh sáp nhập vào Vingroup, khu đất 3ha nói trên sẽ được chuyển đổi thành khu Bến Thuyền và nhà tiếp đón cho Dự Án Đảo Vũ Yên - Hải Phòng.

Thông tin chi tiết về **Công Ty Hải Linh** như sau:

- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0200669302 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 27/4/2006.
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Bình Khiêm, phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng
- Vốn điều lệ: 10.000.000.000VNĐ (Bằng chữ: Mười tỷ đồng Việt Nam)
- Đại diện: Nguyễn Mai Hoa Chức vụ: Giám đốc



- Ngành nghề hoạt động chính: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
- Tỷ lệ sở hữu hiện tại của Vingroup trong Công ty Hải Linh: 94%

Vingroup sẽ thực hiện thủ tục sáp nhập sau khi nhận chuyển nhượng lại 6% vốn điều lệ của Công Ty Hải Linh để trở thành chủ sở hữu 100% Công Ty Hải Linh. Căn cứ theo Điều 4.2 của Thỏa Thuận Bảo Lãnh, Vingroup cần phải có chấp thuận của Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với việc nhận sáp nhập Công Ty Hải Linh trên.

Vingroup cho rằng việc nhận sáp nhập Công Ty Hải Linh sẽ làm gia tăng quy mô hoạt động và lợi ích trong hoạt động kinh doanh và sẽ không ảnh hưởng đến các nghĩa vụ của Vingroup đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu. Do vậy, bằng công văn này, Vingroup muốn xin ý kiến của Người Sở Hữu Trái Phiếu phê duyệt việc nhận sáp nhập Công Ty Hải Linh nêu trên.

2. Xin ý kiến về việc cho phép tổ chức lại doanh nghiệp

Để tạo điều kiện cho Vingroup kịp thời thực hiện kế hoạch mở rộng và phát triển kinh doanh, và tương tự như các điều khoản trong các giao dịch cho vay, góp vốn khác mà Vingroup và các công ty con của Vingroup đang thực hiện với các bên cho vay, nhà đầu tư khác, chúng tôi muốn xin phê duyệt của Những Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc cho phép mỗi bên trong số Tổ Chức Phát Hành và Bên Bảo Lãnh tham gia các giao dịch tổ chức lại doanh nghiệp (kể cả hợp nhất, sáp nhập, chia hoặc tách doanh nghiệp) trong một số trường hợp sau:

- (A) đối với hợp nhất, sáp nhập: Tổ Chức Phát Hành hoặc Bên Bảo Lãnh được nhận sáp nhập một hoặc một số công ty khác hoặc được cùng với một hoặc một số công ty khác hợp nhất thành một công ty mới với điều kiện là (i) Tổ Chức Phát Hành hoặc Bên Bảo Lãnh sau khi nhận sáp nhập hoặc công ty hợp nhất phải tiếp tục chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ tương ứng của bên đó liên quan đến Trái Phiếu theo các Văn Kiện Trái Phiếu; và (ii) trong trường hợp hợp nhất, công ty hợp nhất sẽ thực hiện mọi thủ tục và ký kết các tài liệu cần thiết theo yêu cầu hợp lý của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu để thực hiện nội dung tại mục (i); và (iii) Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Bên Bảo Lãnh phải thông báo cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản trong vòng 5 (năm) ngày làm việc sau khi hoàn thành giao dịch sáp nhập hoặc hợp nhất đó nếu không có cam kết nào khác về việc công bố thông tin cho một bên thứ ba;
- (B) đối với chia, tách doanh nghiệp: Tổ Chức Phát Hành hoặc Bên Bảo Lãnh được thực hiện việc chia, tách doanh nghiệp với điều kiện là (i) các công ty được hình thành sau khi chia, tách (kể cả Tổ Chức Phát Hành và Bên Bảo Lãnh) cùng liên đới chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ tương ứng có liên quan đến Trái Phiếu theo các Văn Kiện Trái Phiếu, trừ trường hợp sau khi thực hiện chia, tách tổng giá trị tài sản của Tổ Chức Phát Hành và Bên Bảo Lãnh không bị giảm quá 10% so với trước khi thực hiện chia, tách công ty theo báo cáo tài chính gần nhất, cụ thể là trong trường hợp này các công ty được hình thành sau khi chia, tách (mà không phải tổ chức phát hành và bên bảo lãnh cho Trái Phiếu) sẽ không liên đới chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ tương ứng có liên quan đến Trái Phiếu theo các Văn Kiện Trái Phiếu; và (ii) các công ty được hình thành sau khi chia, tách công ty sẽ thực hiện mọi thủ tục và ký kết các tài liệu cần thiết theo yêu cầu hợp lý của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu để thực hiện nội dung tại mục (i); và (iii) Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Bên Bảo Lãnh phải thông báo cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản trong vòng 5 (năm) ngày làm việc sau khi hoàn thành giao dịch chia, tách đó nếu không có cam kết nào khác về việc công bố thông tin cho một bên thứ ba; và
- (C) các trường hợp khác mà theo đánh giá hợp lý của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu là không đem lại ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành hoặc không ảnh hưởng bất lợi đến quyền lợi của những Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Đồng thời, chúng tôi cũng xin ý kiến của Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc giao cho Đại Diện Người

Sở Hữu Trái Phiếu ký kết thỏa thuận sửa đổi các Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan (nếu cần thiết).

Vingroup dự kiến sẽ bắt đầu thực hiện việc xin ý kiến những Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với các nội dung nhận sáp nhập Công Ty Hải Linh và tổ chức lại doanh nghiệp nêu trên từ ngày 29./12./2016 đến ngày 18./01./2017 hoặc một thời gian khác tùy theo sự chấp thuận bằng văn bản của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu. Kính đề nghị Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu cho nội dung nêu trên.

Vingroup chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Thị Mai Hoa



Ar

**DỰ THẢO PHIẾU LẤY Ý KIẾN
NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU VINGROUP062015**

A. PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Ngày: [•] tháng [•] năm [•]

Kính gửi: Người Sở Hữu Trái Phiếu

Về việc: *Tập Đoàn Vingroup – Công ty CP nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Năng Lượng Hải Linh và việc cho phép tổ chức lại doanh nghiệp*

1. Thông tin Người Sở Hữu Trái Phiếu:

Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu	ĐKKD/CMND/Hộ chiếu	Số Lượng Trái Phiếu Sở Hữu

2. Nội dung xin ý kiến:

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Vingroup**”) bằng phiếu lấy ý kiến này, xin ý kiến của Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến các trái phiếu không chuyển đổi, không được bảo đảm bằng tài sản, nhưng được bảo lãnh thanh toán, có tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng, đáo hạn năm 2017 do Tập đoàn Vingroup – Công ty CP phát hành ngày 02 tháng 06 năm 2015 (“**Trái Phiếu Vingroup062015**”) trên cơ sở bản công bố thông tin ngày 01 tháng 06 năm 2015. Nội dung cụ thể của các vấn đề cần xin ý kiến được trình bày tại phần B – Nội dung xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu dưới đây.

Người Sở Hữu Trái Phiếu vui lòng (i) ký và đóng dấu (trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu là tổ chức) vào ô thích hợp tại phần Ý Kiến Của Người Sở Hữu Trái Phiếu ở cuối nội dung, (ii) đóng dấu giáp lai (trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu là tổ chức) vào toàn bộ Phiếu lấy ý kiến này và (iii) gửi lại cho Công Ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu trước ngày [•] tháng [•] năm [•] hoặc một ngày muộn hơn tùy theo quyết định bằng văn bản của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Ar

- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
12450

Dự thảo Phiếu Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu

B. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Nghị quyết 1: Xin ý kiến về việc nhận sáp nhập Công Ty Hải Linh

Chấp thuận việc Tập đoàn Vingroup – Công ty CP nhận sáp nhập Công ty Cổ Phần Năng Lượng Hải Linh.

Ý Kiến Của Người Sở Hữu Trái Phiếu:

ĐỒNG Ý	Chữ ký: _____ Họ và tên: Chức vụ: Ngày:
KHÔNG ĐỒNG Ý	Chữ ký: _____ Họ và tên: Chức vụ: Ngày:
Ý KIẾN KHÁC:	Chữ ký: _____ Họ và tên: Chức vụ: Ngày:

Nghị quyết 2: Xin ý kiến về việc cho phép tổ chức lại doanh nghiệp

Cho phép mỗi bên trong số Tổ Chức Phát Hành và Bên Bảo Lãnh tham gia các giao dịch tổ chức lại doanh nghiệp (kể cả hợp nhất, sáp nhập, chia hoặc tách doanh nghiệp) trong một số trường hợp sau:

- (A) đối với hợp nhất, sáp nhập: Tổ Chức Phát Hành hoặc Bên Bảo Lãnh được nhận sáp nhập một hoặc một số công ty khác hoặc được cùng với một hoặc một số công ty khác hợp nhất thành một công ty mới với điều kiện là (i) Tổ Chức Phát Hành hoặc Bên Bảo Lãnh sau khi nhận sáp nhập hoặc công ty hợp nhất phải tiếp tục chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ tương ứng của bên đó liên quan đến Trái Phiếu theo các Văn Kiện Trái Phiếu; và (ii) trong trường hợp hợp nhất, công ty hợp nhất sẽ thực hiện mọi thủ tục và ký kết các tài liệu cần thiết theo yêu cầu hợp lý của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu để thực hiện nội dung tại mục (i); và (iii) Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Bên Bảo Lãnh phải thông báo cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản trong vòng 5 (năm) ngày làm việc sau khi hoàn thành giao dịch sáp nhập hoặc hợp nhất đó nếu không có cam kết nào khác về việc công bố thông tin cho một bên thứ ba;
- (B) đối với chia, tách doanh nghiệp: Tổ Chức Phát Hành hoặc Bên Bảo Lãnh được thực hiện việc chia, tách doanh nghiệp với điều kiện là (i) các công ty được hình thành sau khi chia, tách (kể cả Tổ Chức Phát Hành và Bên Bảo Lãnh) cùng liên đới chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ tương ứng có liên quan đến Trái Phiếu theo các Văn Kiện Trái Phiếu, trừ trường hợp sau khi thực hiện chia, tách tổng giá trị tài sản của Tổ Chức Phát Hành và Bên Bảo Lãnh không bị giảm quá 10% so với trước khi thực hiện chia, tách công ty theo báo cáo tài chính gần nhất, cụ thể là trong trường hợp này các công ty được hình thành sau khi chia, tách (mà không phải tổ chức phát hành và bên bảo lãnh cho Trái Phiếu) sẽ không liên đới chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ tương ứng có liên quan đến Trái Phiếu theo các Văn Kiện Trái Phiếu; và (ii) các công ty được hình thành sau khi chia, tách công ty sẽ thực hiện mọi thủ tục và ký kết các tài liệu cần thiết theo yêu cầu hợp lý của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu để thực hiện nội dung tại mục (i); và (iii) Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Bên Bảo Lãnh phải thông báo cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản trong vòng 5 (năm) ngày làm việc sau khi hoàn thành giao dịch chia, tách đó nếu không có cam kết nào khác về việc công bố thông tin cho một bên thứ ba; và
- (C) các trường hợp khác mà theo đánh giá hợp lý của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu là không đem lại ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành hoặc không ảnh hưởng bất lợi đến quyền lợi của những Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- Chấp thuận việc giao cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ký kết thỏa thuận sửa đổi các Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan (nếu cần thiết) để ghi nhận nội dung nêu trên.



Dự thảo Phiếu Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu

Ý Kiến Của Người Sở Hữu Trái Phiếu:

ĐỒNG Ý	Chữ ký: _____ Họ và tên: Chức vụ: Ngày:
KHÔNG ĐỒNG Ý	Chữ ký: _____ Họ và tên: Chức vụ: Ngày:
Ý KIẾN KHÁC:	Chữ ký: _____ Họ và tên: Chức vụ: Ngày: