



VINGROUP

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 614/2016/CV-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2016

**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 Vinhomes Riverside, 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: Dương Thị Mai Hoa – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Số 50, Ngõ Thọ Xương, phố Phủ Doãn, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, 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 11/7/2016, 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 việc tăng vốn điều lệ do phát hành thêm cổ phần để trả cổ tức bằng cổ phần và bổ sung ngành nghề kinh doanh (chi tiết xem trong file gửi kèm).

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 12/7/2016.

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.

Người đại diện theo pháp luật



DƯƠNG THỊ MAI HOA

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 4 3974 9999

Fax +84 4 3974 8888

www.vingroup.net

Số: 24 /2016/NQ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2016

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

(V/v: Thông qua việc tăng vốn điều lệ do phát hành thêm cổ phần để trả cổ tức bằng cổ phần và bổ sung ngành nghề kinh doanh)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 thường niên năm 2016 Tập đoàn Vingroup số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP ngày 22/4/2016;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Tập đoàn Vingroup ngày 07/7/2016;

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Vốn điều lệ đã đăng ký: **19.398.548.510.000 VNĐ**
2. Phần vốn điều lệ tăng thêm: **2.133.799.410.000 VNĐ**
3. Vốn điều lệ thay đổi (tăng vốn điều lệ): **21.532.347.920.000 VNĐ**
(Bằng chữ: Hai mươi một nghìn năm trăm ba mươi hai tỷ, ba trăm bốn mươi bảy triệu, chín trăm hai mươi nghìn đồng Việt Nam)
4. Thời điểm thay đổi vốn: Ngày 7/7/2016
5. Hình thức tăng vốn điều lệ: Phát hành thêm cổ phần phổ thông để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông.
6. Sau khi tăng vốn điều lệ, cơ cấu góp vốn của các cổ đông thay đổi như sau:

TT	Tên Cổ đông	Tổng số cổ phần sau khi tăng vốn điều lệ (CP)	Tổng giá trị vốn góp sau khi tăng vốn Điều lệ (VNĐ)	Tỷ lệ góp vốn (%)
1	Phạm Hồng Linh (Cổ đông sáng lập)	8.184.259	81.842.590.000	0,38

2	Các cổ đông góp vốn còn lại	2.145.050.533	21.450.505.330.000	99,62
Tổng cộng		2.153.234.792	21.532.347.920.000	100

Điều 2: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn Vingroup

Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề đề xuất bổ sung	Mã ngành
1.	Công thông tin Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, website thương mại điện tử bán hàng, website khuyến mại trực tuyến, sàn giao dịch thương mại điện tử (Chỉ được kinh doanh khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép).	6312
2.	Hoạt động thông tấn Chi tiết: Hoạt động cung cấp tin tức cho các hãng truyền thông của các hãng thông tấn và các tổ chức cung cấp bài báo.	6321
3.	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu - Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; - Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên cơ sở phí; - Các dịch vụ cắt xén thông tin, báo chí, v.v...	6329
4.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra);	7320
5.	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính Chi tiết: - Hoạt động lập và thiết kế các hệ thống máy tính tích hợp các phần cứng, phần mềm máy tính và công nghệ giao tiếp - Cung cấp các cấu phần phần cứng, phần mềm của hệ thống máy tính; - Thực hiện cài đặt hệ thống, đào tạo, hướng dẫn và trợ giúp khách hàng của hệ thống;	6202



	<ul style="list-style-type: none"> - Quản lý và điều hành hệ thống máy tính của khách hàng và/hoặc công cụ xử lý dữ liệu; - Các hoạt động chuyên gia và các hoạt động khác có liên quan đến máy vi tính 	
6.	<p>Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dịch vụ xử lý dữ liệu và các hoạt động có liên quan như: hoạt động cho thuê riêng như cho thuê trang Web, dịch vụ truyền suốt hoặc cho thuê ứng dụng, - Cung cấp các dịch vụ ứng dụng thiết bị mainframe phân thời cho khách hàng; - Hoạt động xử lý dữ liệu bao gồm xử lý hoàn chỉnh và báo cáo các kết quả đầu ra cụ thể từ các dữ liệu do khách hàng cung cấp hoặc nhập tin và xử lý dữ liệu tự động; 	6311
7.	<p>Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính</p> <p>Chi tiết: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính khác chưa được phân loại vào đâu như: khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm</p>	6209



Điều 3: Sửa đổi, bổ sung Điều 4 về Mục tiêu hoạt động, Phụ lục 2 – Chi tiết về vốn điều lệ trong bản Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Vingroup cho phù hợp với việc bổ sung ngành nghề và tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup như nêu trên.

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 4: 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, bổ sung ngành nghề, lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần được phát hành thêm cho mục đích trả cổ tức nêu trên tại Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Phòng Đăng ký kinh doanh, 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 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết 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 nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM NHẬT VƯỢNG