



VINGROUP

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 1058/2017/CV-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2017

**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**

- Tên tổ chức: 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
Chức vụ: Tổng Giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 22/12/2017, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết phê duyệt hủy bỏ mức phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (chi tiết xem trong tài liệu gửi kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Vingroup vào ngày 23/12/2017 tại đường dẫn: www.vingroup.net mục Quan hệ cổ đông.

Tôi 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:

- Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc



DUYỆT 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: 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phê duyệt hủy bỏ mức phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông được lập ngày 21/12/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt việc hủy bỏ mức phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phần phổ thông của Tập đoàn Vingroup (“Tỷ Lệ Phong Tỏa”) theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc toàn quyền quyết định, triển khai thực hiện các công việc và thủ tục và ký tất cả các tài liệu cần thiết liên quan đến việc hủy bỏ Tỷ Lệ Phong Tỏa nêu trên.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan của Tập đoàn Vingroup chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM NHẬT VƯỢNG

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Số: 22/2017/TTr-HĐQT-VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phê duyệt hủy bỏ mức phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2012, Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Vingroup” hoặc “Công Ty”) (mã CK: VIC) đã hoàn thành việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi quốc tế với tổng giá trị là 300 triệu USD (“Trái Phiếu”) và niêm yết các Trái Phiếu này trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.

Theo đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2012, 2013, 2014, 2015 và 2016, theo đề xuất của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) đã phê duyệt việc áp dụng thêm, duy trì hoặc thay đổi mức phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (sau đây gọi tắt là “Tỷ Lệ Phong Tỏa”) bên cạnh hạn chế về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo luật định là 49%, nhằm mục đích dự trữ tỷ lệ sở hữu nước ngoài cho việc (i) chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông của Vingroup, (ii) dự phòng cho kế hoạch chào bán và niêm yết cổ phần phổ thông ở nước ngoài của Vingroup, và (iii) tạo điều kiện cho một số giao dịch trên thị trường vốn quốc tế hoặc với các nhà đầu tư nước ngoài, cụ thể:

- Năm 2012, ĐHĐCĐ phê duyệt Tỷ Lệ Phong Tỏa là 27% tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành của Vingroup, dẫn đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài còn lại là 22% tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành của Vingroup;
- Năm 2013, ĐHĐCĐ phê duyệt tiếp tục duy trì Tỷ Lệ Phong Tỏa là 27% tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành của Vingroup;
- Năm 2014, ĐHĐCĐ phê duyệt giảm Tỷ Lệ Phong Tỏa xuống còn 20% tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành của Vingroup, dẫn đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài còn lại là 29% tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành của Vingroup;
- Năm 2015, ĐHĐCĐ phê duyệt tiếp tục duy trì Tỷ Lệ Phong Tỏa là 20% tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành của Vingroup; và
- Năm 2016, ĐHĐCĐ phê duyệt việc điều chỉnh giảm Tỷ Lệ Phong Tỏa xuống mức 10% tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành của Vingroup, dẫn đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài còn lại là 39% tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành của Vingroup. Tuy nhiên, thay đổi này chưa được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, Tỷ Lệ Phong Tỏa hiện tại vẫn là 20% tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành của Vingroup, và tỷ lệ sở hữu nước ngoài còn lại vẫn là 29% tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành của Vingroup.

Do hiện nay toàn bộ Trái Phiếu đã được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, HĐQT cho rằng không cần thiết duy trì Tỷ Lệ Phong Tỏa nữa, do đó kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt việc hủy bỏ toàn bộ Tỷ Lệ Phong Tỏa. Điều này có nghĩa là sẽ không còn bất kỳ hạn chế nào về sở hữu nước ngoài đối với cổ phần phổ thông của Vingroup, trừ tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo luật định là 49% do một số ngành nghề kinh doanh mà Công Ty thực hiện bị hạn chế về tỷ lệ sở hữu nước ngoài 49% hoặc là các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt việc hủy bỏ toàn bộ Tỷ Lệ Phong Tỏa, Công Ty thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hủy bỏ Tỷ Lệ Phong Tỏa theo quy định của pháp luật.



HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc toàn quyền quyết định, triển khai thực hiện các công việc và thủ tục và ký tất cả các tài liệu cần thiết liên quan đến việc hủy bỏ Tỷ Lệ Phong Tỏa nêu trên.

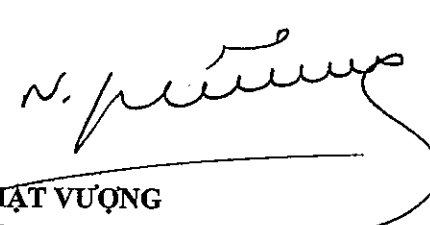
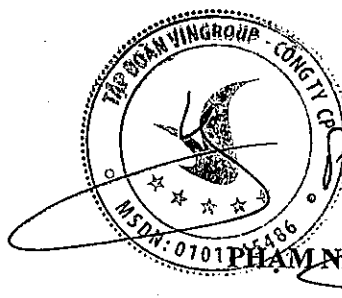
Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng Tập đoàn Vingroup.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

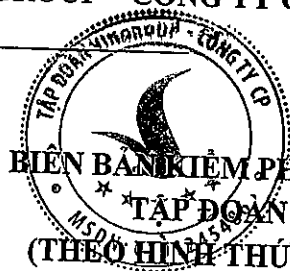


PHẠM NHẬT VƯỢNG



TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)**

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

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

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101245486 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03 tháng 5 năm 2002.

Hôm nay, ngày 22/12/2017, tại Văn phòng Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”), Ban Kiểm phiếu Tập đoàn Vingroup gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và đại diện cổ đông giám sát như sau:

1. Ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch HĐQT;
2. Bà Dương Thị Mai Hoa – Tổng Giám đốc;
3. Ông Nguyễn Thế Anh – Trưởng Ban Kiểm soát;
4. Bà Phạm Ngọc Tuyên – Cổ đông giám sát.

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

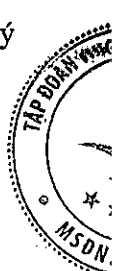
I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản

1. Mục đích lấy ý kiến:

- a. Phê duyệt việc hủy bỏ mức phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phần phổ thông của Tập đoàn Vingroup (“**Tỷ Lệ Phong Tỏa**”) theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.
 - b. Thông qua việc triển khai thực hiện.
- 2. Các vấn đề cần lấy ý kiến**
- a. Phê duyệt việc hủy bỏ Tỷ Lệ Phong Tỏa theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị;
 - b. Thông qua việc triển khai thực hiện.

II. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến văn bản

- Tổng số cổ phần của Tập đoàn Vingroup: 2.637.707.954 cổ phần (căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại thời điểm ngày 28/11/2017).
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.637.707.954 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 12.296 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 12.296 phiếu, tương ứng 2.637.707.954 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.



38

- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 202 phiếu, tương ứng 2.318.244.261 cổ phần, chiếm 87,89% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại: 12.094 phiếu, tương ứng 319.463.693 cổ phần, chiếm 12,11% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại không đến được cổ đông do các lý do khác nhau (địa chỉ của cổ đông không rõ ràng, chính xác, cổ đông đã chuyển địa chỉ, qua nhiều lần không gặp chủ nhà.....): 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Như vậy:

- Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 202 cổ đông, đại diện cho 2.318.244.261 phiếu biểu quyết, chiếm 87,89% tổng số phiếu biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 202 phiếu, đại diện cho: 2.318.244.261 phiếu biểu quyết, chiếm 87,89% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

III. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề:

1. Phê duyệt việc hủy bỏ Tỷ Lệ Phong Tỏa theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.318.244.231 phiếu, tương ứng với 2.318.244.231 cổ phần, chiếm 87,89% tổng số phiếu biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 30 phiếu, tương ứng với 30 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

2. Thông qua việc triển khai thực hiện

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.318.244.111 phiếu, tương ứng với 2.318.244.111 cổ phần, chiếm 87,89% tổng số phiếu biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 150 phiếu, tương ứng với 150 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

IV. Các Nghị Quyết đã được thông qua:

1. Quyết định thứ nhất: Phê duyệt việc hủy bỏ Tỷ Lệ Phong Tỏa theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 87,89% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

2. Nghị quyết thứ hai: Thông qua việc triển khai thực hiện

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 87,89% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.



48

Biên bản này được lập thành 02 bản và lưu tại Văn phòng Tập đoàn Vingroup. Ban kiểm phiếu cam kết về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu và cùng ký tên dưới đây.

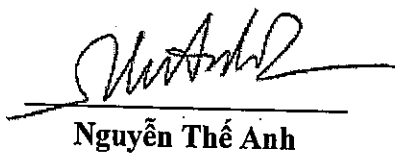
Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu:

Chủ tịch HĐQT



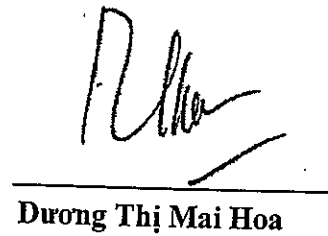
Phạm Nhật Vượng

Trưởng Ban Kiểm soát



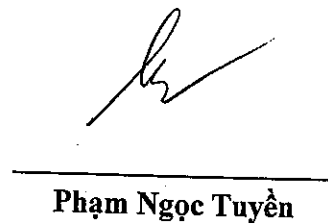
Nguyễn Thế Anh

Tổng Giám đốc



Dương Thị Mai Hoa

Cố đồng giám sát



Phạm Ngọc Tuyên

