



**BIÊN BẢN KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, ngày 15 tháng 11 năm 2017, tại Văn phòng Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập Đoàn Vingroup”), số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội, Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch HĐQT;
2. Bà Phạm Thúy Hằng – Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Bà Ngô Thị Nguyệt – Thư ký.

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị để thông qua các quyết định của Hội đồng Quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản dựa trên Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho các thành viên Hội đồng Quản trị ngày 9 tháng 11 năm 2017 (“Phiếu Lấy Ý Kiến”).

I. Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số thành viên HĐQT:	9 người
Số thành viên HĐQT được gửi Phiếu lấy ý kiến:	9 người
Số Phiếu lấy ý kiến được gửi về:	9 phiếu
Số Phiếu lấy ý kiến không gửi về:	0 phiếu
Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:	9 phiếu
Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết:	9 phiếu
Tỷ lệ số phiếu biểu quyết hợp lệ:	100%

II. Kết quả kiểm phiếu từng vấn đề lấy ý kiến:

1. Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu đính kèm Phiếu Lấy Ý Kiến (“**Phương Án Phát Hành**”) và việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2017 của Tập Đoàn Vingroup với tổng mệnh giá tối đa 2.000.000.000.000 VND (Hai nghìn tỷ đồng) (“**Trái Phiếu**”) theo Phương Án Phát Hành.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 9 phiếu, tương đương 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Phê duyệt phương án sử dụng vốn thu được từ việc chào bán Trái Phiếu và phương án bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu nêu tại Phương Án Phát Hành.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 9 phiếu, tương đương 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

3. Phê duyệt việc đăng ký Trái Phiếu tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 9 phiếu, tương đương 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

4. Phê duyệt việc triển khai thực hiện, cụ thể giao cho Tổng Giám Đốc, là người đại diện theo pháp luật của Tập Đoàn Vingroup, hoặc người được Tổng Giám Đốc ủy quyền căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- (a) Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc (i) quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của mỗi loại Trái Phiếu, thời điểm phát hành Trái Phiếu, khối lượng Trái Phiếu phát hành thực tế, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí liên quan đến việc phát hành; (ii) thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu, kể cả mức phân bổ số tiền thu được từ việc chào bán các Trái Phiếu cho các mục đích và phương án sử dụng vốn đã được phê duyệt, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu; (iii) quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu; (iv) quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương Án Phát Hành và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (nếu có); (v) quyết định việc mua lại Trái Phiếu trước hạn; và (vi) quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu (kể cả các vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT);
- (b) Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây: (i) quyết định thời hạn đăng ký, niêm yết cụ thể; (ii) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật; (iii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký và niêm yết và các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu; và (iv) thực hiện các công việc khác mà Tổng Giám Đốc thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc đăng ký Trái Phiếu tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh;
- (c) Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công Trái Phiếu và hoàn tất việc đăng ký, niêm yết Trái Phiếu.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 9 phiếu, tương đương 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày. Toàn thể các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí thông qua nội dung trên và cùng ký tên dưới đây.

Chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu

Chủ tịch HĐQT



Phạm Nhật Vượng

Phạm Nhật Vượng

Phó Chủ tịch HĐQT

Phạm Thúy Hằng

Phạm Thúy Hằng

Thư ký

Ngô Thị Nguyệt

Ngô Thị Nguyệt

