



VINGROUP

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TẬP ĐOÀN
VINGROUP
- CÔNG TY
CP

Digitally signed by TẬP ĐOÀN
VINGROUP - CÔNG TY CP
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Hà
Nội, OU=Vingroup, CN=TẬP ĐOÀN
VINGROUP - CÔNG TY CP,
OID.0.9.2342.19200300.100.1,
#MST:0101245486
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2018-08-22 12:21:10

Số: 699/2018/CV-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 24) 3974 9999
- Fax: (84 24) 3974 8888
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Diệu Linh
- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Người được ủy quyền CBTT của Tập đoàn
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 21/08/2018, Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) đã thay mặt HĐQT Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Tập đoàn Vingroup**”) ban hành Nghị quyết thông qua việc phát hành riêng lẻ Cổ Phần Ưu Đãi, tăng vốn điều lệ sau đợt phát hành và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Vingroup (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 22/08/2018 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:

- Nghị quyết của HĐQT Tập đoàn Vingroup.

Người được ủy quyền công bố thông tin *ly*



NGUYỄN DIỆU LINH

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: 36 /2018/NQ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

(Thông qua việc phát hành riêng lẻ Cổ Phần Ưu Đãi, tăng vốn điều lệ sau đợt phát hành và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Vingroup)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2018 của Tập đoàn Vingroup số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP ngày 31/05/2018 (“Nghị Quyết 01/2018”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Tập đoàn Vingroup lập ngày 21 tháng 8 năm 2018;
- Căn cứ tình hình triển khai thực hiện phương án phát hành Cổ Phần Ưu Đãi của Tập đoàn Vingroup được phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 29/2018/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 25 tháng 7 năm 2018 (“Phương Án Phát Hành”).



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành riêng lẻ Cổ Phần Ưu Đãi (như được định nghĩa trong Phương Án Phát Hành), cụ thể như sau:

1. Nhà đầu tư mua Cổ Phần Ưu Đãi: Hanwha Vietnam Opportunity Private Fund 1
2. Số lượng Cổ Phần Ưu Đãi phát hành: 84.000.000 cổ phần
3. Tổng mệnh giá cổ phiếu được phát hành: 840.000.000.000 VNĐ
4. Giá phát hành: 110.976 đồng/Cổ Phần Ưu Đãi
5. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành: 9.321.984.000.000 đồng

Các thông tin chi tiết về Cổ Phần Ưu Đãi được thực hiện theo Phương Án Phát Hành.

Điều 2: Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup sau đợt phát hành riêng lẻ Cổ Phần Ưu Đãi cho Nhà Đầu Tư, cụ thể như sau:

1. Vốn điều lệ đã đăng ký: 31.916.212.300.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi một nghìn chín trăm mười sáu tỷ, hai trăm mười hai triệu ba trăm nghìn đồng)
2. Phần vốn điều lệ tăng thêm: 840.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi tỷ đồng)
3. Vốn điều lệ sau tăng: 32.756.212.300.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi hai nghìn bảy trăm năm mươi sáu tỷ, hai trăm mười hai triệu ba trăm nghìn đồng).
- Tổng số cổ phần: 3.275.621.230 cổ phần, trong đó:

- Cổ phần phổ thông: 3.191.621.230 cổ phần
 - Cổ phần ưu đãi: 84.000.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
4. Hình thức tăng vốn điều lệ: Phát hành riêng lẻ Cổ Phần Ưu Đãi cho Nhà đầu Tư.

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung bản Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Vingroup cho phù hợp với việc tăng vốn điều lệ nêu tại Điều 1, cụ thể như sau:

- Sửa đổi bổ sung Điều 7.1 và Điều 7.2 về Vốn Điều lệ Tập đoàn
- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2 Chi tiết về Vốn Điều lệ Tập đoàn

Các điều khoản khác của Điều lệ Tập đoàn không sửa đổi, bổ sung vẫn giữ nguyên hiệu lực và có giá trị thi hành.

Giao người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Vingroup tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Phụ lục Điều lệ cập nhật các điểm sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Vingroup tổ chức triển khai thực hiện, ký kết giấy tờ, tài liệu và hoàn tất việc đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định và các thủ tục liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc và các phòng ban liên quan của Tập đoàn Vingroup chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

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

PHẠM NHẬT VƯỢNG