



TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

-----☪ ☪ ☪-----

Số: 463/2022/CV-TGD-VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----☪ ☪ ☪-----

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội

1. Tên tổ chức: **TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP** (“Tập đoàn Vingroup”)

- Mã chứng khoán: VIC

- Địa chỉ: Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: (84 24) 3974 9999

Fax: (84 24) 3974 8888

- E-mail: info@vingroup.net

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/12/2022, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số: 31/2022/NQ-HĐQT-VINGROUP phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Tập đoàn Vingroup với các bên liên quan trong năm 2023 (chi tiết xem trong file gửi kèm).

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

Tập đoàn Vingroup 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.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TẬP ĐOÀN *bf*



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 24 3974 9999

Fax +84 24 3974 8888

www.vingroup.net

Số: 31 /2022/NQ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

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

(V/v: Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Tập đoàn Vingroup với các bên liên quan trong năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”);
- Căn cứ Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup lập ngày 30 tháng 12 năm 2022.
- Căn cứ nhu cầu thực tế và hoạt động kinh doanh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Tập đoàn Vingroup với các bên liên quan trong năm 2023.

Phê duyệt, thông qua chủ trương về việc Tập đoàn Vingroup ký kết, thực hiện Hợp đồng/Giao dịch với người có liên quan theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán dự kiến phát sinh trong năm 2023 theo khung hạn mức dưới đây:

STT	Loại giao dịch	Khung hạn mức
1	Góp vốn/mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng dự án/mua bán tài sản (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên).	Không vượt quá 5% tổng giá trị tài sản hợp nhất của Tập đoàn Vingroup tại thời điểm gần nhất.
2	Các Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), Hợp đồng liên doanh, liên kết (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên).	Không vượt quá 5% tổng giá trị tài sản hợp nhất của Tập đoàn Vingroup tại thời điểm gần nhất.
3	Các Hợp đồng/Giao dịch vay/cho vay; Các Hợp đồng/Giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố.	Không vượt quá 5% tổng tài sản hợp nhất của Tập đoàn Vingroup tại thời điểm gần nhất
4	Các Hợp đồng/Giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Tập đoàn.	Dưới 1.500 tỷ VNĐ

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Vingroup (i) quyết định, phê duyệt chi tiết từng Hợp đồng/Giao dịch và/hoặc (ii) phân quyền cho Tổng Giám đốc quyết định, ký kết, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với các Bên liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý...), theo đúng khung hạn mức đã được HĐQT phê duyệt chủ trương như nêu trên, phù hợp quy định của pháp luật.

25

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực đối với các giao dịch giữa Tập đoàn Vingroup với các bên liên quan có giá trị giao dịch trong hạn mức được phê duyệt phát sinh trong năm 2023.

Các thành viên HĐQT, 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 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

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



PHẠM NHẬT VƯỢNG

