

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”);
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Tập đoàn Vingroup ngày 11 tháng 05 năm 2022;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Tập đoàn Vingroup lập ngày 11 tháng 05 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2021.
2. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Tập đoàn Vingroup theo Tờ trình của HĐQT.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2021.
4. Thông qua tình hình tài chính năm 2021 và sử dụng vốn theo Tờ trình của HĐQT.
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021 theo Tờ trình của HĐQT.
6. Phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình của HĐQT và BKS.
7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập theo Tờ trình của HĐQT.
8. Thông qua về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (E.S.O.P) theo Tờ trình của HĐQT.
9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Tờ trình của HĐQT.
10. Thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng theo Tờ trình của HĐQT.
11. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Park Woncheol thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT.
12. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021– 2026 với kết quả như sau:

STT	Họ và tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Yoo Ji Han	3.516.101.723	98,12%

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2021 - 2026).



40

Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên, HĐQT gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- 1 Ông Phạm Nhật Vượng
- 2 Bà Phạm Thu Hương
- 3 Bà Phạm Thúy Hằng
- 4 Ông Nguyễn Việt Quang
- 5 Bà Nguyễn Diệu Linh
- 6 Ông Adil Ahmad
- 7 Ông Chin Michael Jaewuk
- 8 Ông Ronaldo Dy-Liacco Ibasco
- 9 Ông Yoo Ji Han

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị: 05 năm (2021 - 2026).

13. Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 với kết quả như sau:

STT	Họ và tên thành viên BKS	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Thế Anh	3.514.151.419	98,06
2	Bà Đỗ Thị Hồng Vân	3.514.141.208	98,06
3	Bà Nguyễn Hồng Mai	3.514.141.508	98,06

Các thành viên Ban Kiểm soát sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

14. Thi hành nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Nhật Vượng
PHẠM NHẬT VƯỢNG



Số: 09/2022/TT-HĐQT-VINGROUP



Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ*(Về phương án niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng)***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Doanh nghiệp**”),
- Căn cứ Luật Chứng Khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Chứng Khoán**”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán (“**Nghị Định 155**”) và;
- Căn cứ Điều lệ của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Tổ Chức Phát Hành**” hoặc “**Tập đoàn Vingroup**”).
- Căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế của Tập đoàn Vingroup.

Căn cứ Nghị Định 155, việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng (sau đây gọi là “**Trái Phiếu Phát Hành Ra Công Chúng**”) phải được Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua.


Do đó, để đảm bảo việc niêm yết các Trái Phiếu Phát Hành Ra Công Chúng do Tập đoàn Vingroup đã và sẽ phát hành được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tùy từng trường hợp áp dụng và sau đây gọi chung là “**VSD**”) và niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) toàn bộ các trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành đã phát hành ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 01/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19 tháng 01 năm 2021 như sau:
 - (i) Trái Phiếu VICB2023001 có tổng mệnh giá 1.515.000.000.000 VND phát hành ngày 18/02/2021;
 - (ii) Trái Phiếu VICB2124001 có tổng mệnh giá 1.000.000.000.000 VND phát hành ngày 11/03/2021;
 - (iii) Trái Phiếu VICB2124002 có tổng mệnh giá 1.860.000.000.000 VND phát hành ngày 11/03/2021;
2. Thông qua việc đăng ký tại VSD và niêm yết tại HNX các Trái Phiếu Phát Hành Ra Công Chúng mà Tập đoàn Vingroup sẽ phát hành trong thời gian tới (nếu có) phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
3. Giao/ủy quyền cho HĐQT và chấp thuận việc HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết nhằm thực hiện thành công việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu Phát Hành Ra Công Chúng tại VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Trình ĐHCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

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



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be "Phạm Nhật Vương". To the left of the signature is a circular stamp. The stamp contains the text "CÔNG TY CỔ PHẦN VINGROUP" around the top edge, "PHẠM NHẬT VƯƠNG" in the center, and "M.SDN: 0101245480" around the bottom edge. The signature and stamp are both enclosed within a large, hand-drawn oval shape.