

Số: 466./CV-VGR/2023

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG
Trái Phiếu VICH2326002

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 199/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/07/2023)

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên Tổ Chức Phát Hành (đầy đủ): **TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**
2. Tên viết tắt: Vingroup
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Số điện thoại: (+84-24) 3974 9999 Số fax: (+84-24) 3974 8888
Website: www.vingroup.net
5. Vốn điều lệ: 38.688.573.060.000 VND *(Ba mươi tám nghìn, sáu trăm tám mươi tám tỷ, năm trăm bảy mươi ba triệu, không trăm sáu mươi nghìn đồng)*
6. Mã cổ phiếu: VIC
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Hội sở
Số hiệu tài khoản: 13810302487686
8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101245486 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/05/2002, thay đổi lần thứ 72 ngày 16/8/2022.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành 6810)
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - Công nghệ – Công nghiệp
 - Thương mại dịch vụ
 - Thiện nguyện xã hội

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Tổ Chức Phát Hành dự kiến dùng tiền thu được từ các đợt chào bán trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành, cụ thể nhằm cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast vay đầu tư Dự án sản xuất ô tô tại Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, đảo Cát Hải, Thị trấn Cát Hải, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Chi tiết mục đích chào bán được trình bày tại Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 199/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/07/2023 (“**Bản Cáo Bạch**”).

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

A. Thông tin chung về các Đợt Chào Bán

Tổ Chức Phát Hành đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 199/GCN-UBCK ngày 25/07/2023 với thông tin cụ thể như sau:

1. Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành.
2. Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/Trái Phiếu.
3. Tổng số lượng Trái Phiếu chào bán ra công chúng: 60.000.000 (Sáu mươi triệu) Trái Phiếu được chia thành 3 (Ba) đợt như sau:
 - Đợt 1: 20.000.000 (Hai mươi triệu) Trái Phiếu VICH2326001
 - Đợt 2: 20.000.000 (Hai mươi triệu) Trái Phiếu VICH2326002
 - Đợt 3: 20.000.000 (Hai mươi triệu) Trái Phiếu VICH2326003

B. Thông tin về Trái Phiếu chào bán ra công chúng Đợt 2

1. Tên Trái Phiếu: **Trái Phiếu VICH2326002**
2. Loại Trái Phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành.
3. Mã Trái Phiếu Đợt 2: Mã Trái Phiếu sẽ được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“**VSDC**”) cấp theo quy định hiện hành sau khi Tổ Chức Phát Hành hoàn thành đợt chào bán và thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký tập trung tại VSDC.
4. Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/Trái Phiếu.
5. Tổng số lượng Trái Phiếu chào bán Đợt 2: 20.000.000 (Hai mươi triệu) Trái Phiếu.
6. Tổng giá trị Trái Phiếu chào bán Đợt 2 theo mệnh giá: 2.000.000.000.000 VND (Hai nghìn tỷ đồng).
7. Kỳ hạn Trái Phiếu: 36 (Ba mươi sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành của Trái Phiếu.
8. Lãi suất: Trái Phiếu sẽ được hưởng lãi với lãi suất (“**Lãi Suất**”) đối với mỗi Kỳ Tính Lãi như sau:
 - a) Trong 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên là **15%/năm** (Mười lăm phần trăm một năm).
 - b) Các Kỳ Tính Lãi tiếp theo, Trái Phiếu sẽ được hưởng lãi với Lãi Suất bằng tổng của **4,5%** (Bốn phẩy năm phần trăm) và Lãi Suất Tham Chiếu.

Trong đó:

“**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 06 (Sáu) tháng liên tục từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn. Trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu thì Kỳ Tính Lãi cuối cùng sẽ được



tính từ ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi gần nhất cho đến (nhưng không bao gồm) Ngày Mua Lại Trước Hạn có liên quan;

“**Lãi Suất Tham Chiếu**” có nghĩa là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 (Mười hai) tháng (hoặc tương đương) bằng tiền Đồng do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam được công bố tại Website các ngân hàng này vào hoặc vào khoảng trước 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) của Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó.

Thông tin cụ thể về Lãi Suất Tham Chiếu và các thông tin khác về Lãi Suất xem thêm tại Bản Cáo Bạch.

9. Kỳ trả lãi: Lãi trả sau, định kỳ 06 (Sáu) tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành.
10. Giá chào bán: 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/Trái Phiếu.
11. Phương thức phân phối: Thông qua đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS”).
12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu:
 - Đối với nhà đầu tư cá nhân: tối thiểu 500 (Năm trăm) Trái Phiếu tương đương 50.000.000 VND (Năm mươi triệu đồng) mệnh giá Trái Phiếu;
 - Đối với nhà đầu tư tổ chức: tối thiểu 5.000 (Năm nghìn) Trái Phiếu tương đương 500.000.000 VND (Năm trăm triệu đồng) mệnh giá Trái Phiếu.
13. Thời gian nhận đăng ký đặt mua: Từ ngày 26/12/2023 đến 12h00 ngày 24/01/2024.
14. Địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu: Tại trụ sở của Đại lý phát hành – Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương:
 - Địa chỉ : Tầng 27 Tòa C5 D’Capitale, Số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
 - Hotline : 1800 588 826

Chi tiết hướng dẫn thủ tục đăng ký mua Trái Phiếu được đăng tải trên trang chủ của TCBS tại www.tcbs.com.vn/home
15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: Từ ngày 26/12/2023 đến ngày 24/01/2024.
16. Ngày phát hành dự kiến: Ngày 24/01/2024.
17. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu:
 - Tên tài khoản: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
 - Số tài khoản: 19010302487134
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
18. Các điều khoản về chuyển đổi trái phiếu: Không có.
19. Các điều khoản đối với chứng quyền kèm theo trái phiếu: Không có.
20. Các thông tin liên quan đến trái phiếu có bảo đảm: Không có.
21. Địa điểm công bố Bản cáo bạch: Bản Cáo Bạch và các tài liệu có liên quan khác được đăng tải tại www.ssi.com.vn, www.tcbs.com.vn và www.vingroup.net



IV. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN

1. Tổ Chức Kiểm Toán: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Tổ Chức Tư Vấn Hồ Sơ Chào Bán: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
3. Đại Lý Phát Hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
4. Đại Lý Đăng Ký Ban Đầu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
5. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VIỆT QUANG

