

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----☪ ☪ ☪-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----☪ ☪ ☪-----

Số: 038/2023/CV-TGD-VH

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**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**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES (“Công ty”)**

Mã chứng khoán: **VHM**

Địa chỉ trụ sở: Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84 24) 3974 9350 Fax: (84 24) 3974 9351

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Phạm Thiếu Hoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Công ty trân trọng thông báo việc bổ sung nội dung và điều chỉnh các dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 đã được tiến hành và đăng tải trên trang thông tin của Công ty sau khi tiếp thu ý kiến của cổ đông (các tài liệu bổ sung và điều chỉnh đính kèm theo Công văn này).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://vinhomes.vn/vi/ir>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị Sinh Thái Vinhomes Riverside, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
TEL: +84 24 39749350 FAX: +84 24 39749351 www.vinhomes.vn



Handwritten signature

Chúng tôi 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHẠM THIẾU HOA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị Sinh Thái Vinhomes Riverside, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
TEL: +84 24 39749350 FAX: +84 24 39749351 www.vinhomes.vn





CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
08h30 – 09h00	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp và phát tài liệu	Ban Tổ chức
09h00 – 09h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h05 – 09h10	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp	MC
09h10 – 09h15	Khai mạc cuộc họp, chỉ định Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu	
09h15 – 09h20	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	Đoàn Chủ tịch
09h20 – 09h25	Thông qua chương trình họp	
09h25 – 10h00	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:	
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2022	Đoàn Chủ tịch
	2. Tờ trình của HĐQT về tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023	
	3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2022	Trưởng BKS
	4. Tờ trình của HĐQT về tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022	
	5. Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2022	
	6. Tờ trình thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS	Đoàn Chủ tịch
	7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2023	

	8. Tờ trình thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty	
	9. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và Quy chế bầu thành viên HĐQT	
	10. Tờ trình về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và Quy chế bầu BKS	
	11. Tờ trình về phương án phát hành trái phiếu, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu và các công việc liên quan	
	12. Tờ trình về niêm yết trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài	
	13. Tờ trình về phương án niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng	
	14. Các nội dung khác (nếu có)	
10h00-10h20	Trao đổi thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10h20-10h45	Hướng dẫn biểu quyết, bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028	Ban Kiểm phiếu
	Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028	
	Kiểm phiếu biểu quyết và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028	
10h45-11h00	Nghỉ giải lao	
11h00-11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028	Ban Kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản cuộc họp và bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

Ghi chú: Chương trình họp có thể được điều chỉnh, bổ sung cho đến ngày tổ chức Đại hội.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

MẪU THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Chọn tán thành tất cả các nội dung biểu quyết (tích vào đây)

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Thông qua tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

4. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022 của Công ty

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2022 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

6. Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2023 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

8. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

9. Thông qua phương án phát hành trái phiếu, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu và các công việc liên quan theo Tờ trình của Hội đồng quản trị

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

10. Thông qua niêm yết trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài theo Tờ trình của Hội đồng quản trị

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

11. Thông qua niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng theo Tờ trình của Hội đồng quản trị

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên)



Số: 07/2023/TTr-HĐQT-VHM



Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Về phương án phát hành trái phiếu, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu và các công việc liên quan)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Để bổ sung thêm nguồn vốn kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư và đa dạng hóa các kênh huy động vốn, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) phê duyệt Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi (“**Trái Phiếu**”), phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu và các công việc liên quan, cụ thể như sau:

A. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (“PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH”)**I. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“**Nghị Định 153**”);
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ (“**Nghị Định 65**”) sửa đổi bổ sung Nghị Định 153; và
- Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 của Chính Phủ (“**Nghị Định 08**”) sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều của Nghị Định 65;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinhomes;

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến sẽ được sử dụng để (i) đầu tư các chương trình, dự án bất động sản và/hoặc (ii) tăng quy mô vốn hoạt động, phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty Cổ phần Vinhomes (“**Công Ty**”)/“**Tổ chức phát hành**”) phù hợp với quy định pháp luật. Trường hợp thực hiện các chương trình, dự án của Công Ty, số lượng Trái Phiếu bán được phải đạt tối thiểu là 70% số Trái Phiếu dự kiến chào bán để thực hiện các chương trình, dự án. Công Ty sẽ sử dụng các nguồn vốn vay và nguồn vốn kinh doanh hợp pháp khác để bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ việc chào bán để thực hiện các chương trình, dự án của Công Ty.

ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn, và tùy vào kết quả chào bán, nhu cầu sử dụng vốn thực tế của từng dự án để quyết định phân bổ nguồn

tiền thu được cho từng dự án và báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.

III. CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHÍNH CỦA TRÁI PHIẾU

Để đảm bảo hiệu quả huy động vốn cho Công Ty, trình ĐHĐCĐ thông qua điều khoản và điều kiện chính của các Phương Án Phát Hành được nêu cụ thể tại Phụ Lục I đính kèm.

B. PHÊ DUYỆT VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Để việc triển khai thực hiện việc phát hành Trái Phiếu và phát hành cổ phiếu của Vinhomes theo các Điều khoản và điều kiện chính được nêu tại Phụ Lục I theo quyết định lựa chọn của HĐQT tại thời điểm phát hành được nhanh chóng và thuận lợi, ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT quyết định bổ sung các công việc sau đây:

- (i) Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành, chào bán và đăng ký, niêm yết Trái Phiếu;
- (ii) Quyết định, phê duyệt danh mục hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành Trái Phiếu;
- (iii) Quyết định lựa chọn Tổ chức tư vấn; Đại diện người sở hữu trái phiếu/Tổ chức đăng ký/lưu ký/quản lý chuyển nhượng và các tổ chức có liên quan khác;
- (iv) Quyết định các công việc cụ thể tại Phụ Lục I và các công việc khác liên quan đến Trái Phiếu (kể cả trong quá trình chào bán/phát hành và vận hành sau chào bán/phát hành); và
- (v) Tùy tình hình cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc và/hoặc cán bộ quản lý khác thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể được nêu trên.

Trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

PHẠM THIỀU HOA

PHỤ LỤC I
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

I. ĐIỀU KIỆN CHÍNH	
1. Khối lượng dự kiến chào bán	Tối đa 10.000 tỷ đồng được chia thành nhiều trái phiếu
2. Mệnh giá trái phiếu	100.000 VND nếu chào bán ra công chúng hoặc 100.000.000 VND nếu chào bán riêng lẻ
3. Số lượng trái phiếu chào bán	Tối đa 100.000.000 trái phiếu nếu chào bán ra công chúng hoặc 100.000 trái phiếu nếu chào bán riêng lẻ
4. Số lượng đợt chào bán Trái Phiếu	01 đợt hoặc nhiều đợt chào bán ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định số lượng đợt chào bán tương ứng
5. Loại trái phiếu	Trái Phiếu là Trái phiếu chuyển đổi (có nghĩa là người sở hữu trái phiếu có quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của Công Ty). Trái Phiếu có bảo đảm hoặc không có bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ Chức Phát Hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định loại trái phiếu chào bán phát hành tại từng thời điểm.
6. Lãi suất coupon	Tối đa 15%/năm ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định mức lãi suất cụ thể của từng trái phiếu.
7. Phương thức chào bán	Chào bán ra công chúng theo quy định của Luật Chứng Khoán, Nghị Định 155 và Thông Tư 118; <i>Và/Hoặc</i> Chào bán riêng lẻ theo quy định của Luật Chứng Khoán, Luật Doanh Nghiệp, Nghị Định 153, Nghị Định 65 và Nghị Định 08. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định phương thức chào bán và khối lượng chào bán tương ứng.
8. Đối tượng chào bán	<u>Trường hợp chào bán ra công chúng:</u> Các nhà đầu tư là tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật. <u>Trường hợp chào bán riêng lẻ:</u> Đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư.

9. Thời hạn Phát hành	Dự kiến trong vòng 12 tháng kể từ ngày của Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định thời điểm chào bán phù hợp.
10. Giá Phát hành	100% mệnh giá
11. Kỳ hạn trái phiếu	Trái phiếu có kì hạn từ 12 tháng trở lên và tối đa không quá 60 tháng kể từ ngày phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định kỳ hạn tương ứng của từng trái phiếu
12. Tài sản bảo đảm	Đối với trường hợp có tài sản đảm bảo: tài sản đảm bảo là tài sản thuộc sở hữu của Vinhomes hoặc bên thứ ba khác. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định việc có hoặc không có tài sản bảo đảm. Trường hợp theo phương án có tài sản bảo đảm: HĐQT được ủy quyền quyết định tài sản bảo đảm cụ thể cho mỗi Trái Phiếu, lựa chọn tổ chức định giá độc lập và phê duyệt kết quả định giá
13. Phương thức trả lãi	Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 3 tháng/lần hoặc 6 tháng/lần tính từ Ngày phát hành tùy HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định.
14. Phương thức trả gốc	Trả gốc trái phiếu 1 lần vào ngày đáo hạn trái phiếu hoặc ngày mua lại trước hạn trái phiếu trong trường hợp nhà đầu tư thực hiện quyền chuyển đổi. Công Ty sẽ sử dụng nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh, đầu tư và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành để thanh toán lãi và gốc các Trái Phiếu cho nhà đầu tư.
15. Đăng ký và niêm yết	<u>Trường hợp phát hành ra công chúng:</u> Các trái phiếu được phát hành sẽ được đăng ký với Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội sau khi phát hành theo quy định của Luật Chứng Khoán và Nghị Định 155. <u>Trường hợp phát hành riêng lẻ</u> Các trái phiếu được phát hành sẽ được đăng ký với Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch tập trung tại Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội sau khi phát hành theo quy định của Luật Chứng Khoán và Nghị Định 153, Nghị Định 65 và Nghị Định 08.

16. Các điều kiện khác của trái phiếu	Ủy quyền cho HĐQT quy định cụ thể tại Phương án chi tiết chào bán trái phiếu.
II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHUYỂN ĐỔI	
1. Số lượng cổ phần phát hành theo mỗi Trái Phiếu:	Số lượng cổ phần phát hành theo mỗi trái phiếu được xác định bằng mệnh giá trái phiếu chia cho giá mua cổ phần được xác định tại mục 3 dưới đây
2. Loại cổ phần phát hành:	Cổ phần phổ thông Vinhomes (VHM)
3. Giá cổ phần khi thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu:	<p>Giá cổ phần phát hành khi thực hiện chuyển đổi cho mỗi đợt chào bán Trái Phiếu được tính theo công thức:</p> <p style="text-align: center;">Giá cổ phần phát hành = Giá trung bình x K</p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá trung bình: là trung bình cộng giá đóng cửa của X phiên giao dịch liền trước ngày đầu tiên của mỗi đợt chào bán (trong trường hợp phát hành ra công chúng) hoặc ngày công bố thông tin của mỗi đợt chào bán (trong trường hợp phát hành riêng lẻ). - X: nằm trong khoảng từ 5 (năm) đến 30 (ba mươi) phiên giao dịch - K: là hệ số nhân giá trị tối thiểu 110% <p>- Giá cổ phần phát hành khi thực hiện chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo điều khoản chống pha loãng theo quy định tại Mục 10 dưới đây.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định các thông số X, K trong phạm vi công thức trên đảm bảo phù hợp thông lệ thị trường, lợi ích của Công ty và Nhà đầu tư.</p>
4. Điều kiện chuyển đổi	Không áp dụng, nhà đầu tư được tự do đăng ký chuyển đổi tại các thời điểm thực hiện chuyển đổi theo quy định tại mục 5.
5. Thời điểm thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu:	Nhà đầu tư nắm giữ Trái Phiếu được thực hiện quyền chuyển đổi thành cổ phần sau 6 đến 12 tháng kể từ ngày phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định thời điểm bắt đầu thực hiện chuyển đổi.
6. Nguyên tắc làm tròn số cổ phần và xử lý cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) khi thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu:	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng số cổ phần mà người sở hữu trái phiếu nhận được khi thực hiện chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị; - Toàn bộ phần lẻ thập phân của cổ phần phát sinh sẽ bị hủy bỏ không phát hành và Công Ty sẽ không phải thanh toán bất kỳ khoản tiền đối với phần lẻ thập phân đó.
7. Phương án đảm bảo việc	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc

phát hành cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	phát hành cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổ Chức Phát Hành theo quy định của pháp luật.
8. Trình tự, thủ tục thực hiện chuyển đổi:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định trình tự, thủ tục thực hiện phát hành cổ phần mới để thực hiện chuyển đổi trái phiếu phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.
9. Phát hành cổ phần tại thời điểm thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu:	<p>Tại mỗi thời điểm thực hiện quyền chuyển đổi, Công Ty sẽ thực hiện việc phát hành số lượng cổ phần tương ứng cho số Trái Phiếu được thực hiện chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích thực hiện quyền chuyển đổi đó.</p> <p>Đồng thời Công Ty cũng sẽ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần mới được phát hành tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.</p> <p>Trong trường hợp này, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần để thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu theo quy định của pháp luật.</p>
10. Điều khoản chống pha loãng:	<p>Trong khoảng từ thời điểm phát hành Trái Phiếu cho đến khi thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu, để đảm bảo quyền lợi của người sở hữu Trái Phiếu, giá cổ phần phát hành khi thực hiện chuyển đổi sẽ lần lượt được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu VHM trên Sở giao dịch chứng khoán trong các trường hợp Tổ chức phát hành:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu; b. Chia, tách, gộp cổ phiếu; c. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dẫn đến việc điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu VHM trên thị trường với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành; d. Trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc tiền mặt. e. Các sự kiện khác (nếu có) được nêu tại các điều khoản và điều kiện của trái phiếu, các văn kiện giao dịch liên quan đến trái phiếu. <p>Giá cổ phần phát hành và số lượng cổ phần được nhận đối với Trái Phiếu khi thực hiện chuyển đổi sẽ lần lượt được điều chỉnh tương ứng với từng lần điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu VHM. Giá cổ phần điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá.</p>
11. Phương án thanh toán	Trong trường hợp nhà đầu tư đã đăng ký chuyển đổi mà TCPH

<p>trong trường hợp không chuyển đổi trái phiếu</p>	<p>không thể phát hành cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi hoặc đến ngày đáo hạn nhà đầu tư không đăng ký chuyển đổi, TCPH có nghĩa vụ mua lại toàn bộ phần trái phiếu này với giá bằng gốc trái phiếu cộng với toàn bộ các khoản lãi và các khoản khác (nếu có theo điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái phiếu) chưa thanh toán – tối đa không quá 15%/năm.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết việc triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.</p>
---	--

Số: 08/2023/TTr-HĐQT-VHM

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2023



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc niêm yết trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán (“**Nghị Định 155**”);
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/ND-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“**Nghị Định 153**”);
- Căn cứ Nghị định số 65/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 9 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 153;
- Căn cứ Nghị định số 08/2023/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05 tháng 3 năm 2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinhomes (“**Vinhomes**” hoặc “**Công Ty**”); và
- Căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế của Vinhomes.

Đối với trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế, theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 127 Nghị Định 155, việc niêm yết, giao dịch trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài phải được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty quyết định.

Để đảm bảo việc niêm yết các trái phiếu do Công Ty sẽ phát hành ra thị trường quốc tế được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, Hội Đồng Quản Trị Công Ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông như sau:

1. Thông qua việc niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore đối với trái phiếu do Công Ty phát hành ra thị trường quốc tế như được nêu cụ thể dưới đây (“**Trái Phiếu**”) phù hợp với phương án phát hành được Hội Đồng Quản Trị phê duyệt theo quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Trái Phiếu được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore là trái phiếu bằng đồng Đô la Mỹ, không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, không có bảo đảm và xác định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Công ty, với tổng giá trị mệnh giá tối đa là 500.000.000 USD (năm trăm triệu Đô la Mỹ), với các nội dung chính như sau:

- Tên Trái Phiếu : Trái phiếu quốc tế Vinhomes
- Loại Trái Phiếu : Trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế bằng đồng Đô la Mỹ (USD) không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền và không có bảo đảm
- Loại tiền tệ phát hành và thanh toán gốc và lãi của Trái phiếu : Đô la Mỹ (USD)
- Mệnh giá : Dự kiến là 200.000 USD một Trái phiếu và có thể được điều chỉnh phụ thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm phát hành theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị
- Tổng giá trị phát hành : Dự kiến tối đa 500.000.000 USD (Năm trăm triệu Đô la Mỹ)
- Mục đích sử dụng vốn thu được từ phát hành Trái phiếu : Tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu được sử dụng cho những mục đích phù hợp với quy định pháp luật theo quyết định cụ thể của Hội Đồng Quản Trị.
- Thời gian phát hành : Không muộn hơn tháng 4 năm 2024, thời điểm phát hành cụ thể sẽ được quyết định bởi Hội Đồng Quản Trị và phụ thuộc vào điều kiện thị trường và chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
- Kỳ hạn : Tối đa 5 (năm) năm kể từ thời điểm phát hành theo phê duyệt của Hội Đồng Quản Trị phụ thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm phát hành Trái Phiếu
- Lãi suất : theo phê duyệt của Hội Đồng Quản Trị phụ thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm phát hành Trái phiếu

- Phương thức thanh toán lãi, gốc Trái phiếu : Dự kiến thanh toán lãi 3- 6 tháng/lần, thanh toán gốc cuối kỳ hoặc trước hạn theo phê duyệt của Hội Đồng Quản Trị tùy thuộc vào thị trường và điều kiện phát hành cụ thể. Phương thức thanh toán lãi và gốc được điều chỉnh linh hoạt dựa vào tình hình thị trường tại thời điểm phát hành
- Phương thức phát hành : Bảo lãnh phát hành
- Niêm yết Trái phiếu : Trái Phiếu sẽ được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore. Trái Phiếu sẽ không được chào bán, niêm yết và giao dịch tại Việt Nam
- Đối tượng phát hành : Các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân phù hợp với quy định của pháp luật

2. Giao Hội Đồng Quản Trị và cho phép Hội Đồng Quản Trị ủy quyền cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 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 và thủ tục cần thiết nhằm thực hiện thành công việc đăng ký niêm yết và giao dịch Trái Phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore.

Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhân:

- Như trên;

- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

PHẠM THIẾU HOA



Số: 09/2023/TTr-HĐQT-VHM



Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2023



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 Công ty Cổ phần Vinhomes (“**Vinhomes**” hoặc “**Công ty**”);
- Căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế của Vinhomes.

Theo Điều 29 của Luật Chứng Khoán, Tổ chức phát hành đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Chính Phủ ban hành Nghị Định 155 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán, theo đó, việc niêm yết trái phiếu phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua.

Do đó, để đảm bảo việc niêm yết các trái phiếu do Công ty sẽ phát hành ra công chúng (sau đây gọi chung là “**Các Trái Phiếu**”) được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông như sau:

- Thông qua việc Công ty đăng ký Các Trái Phiếu 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) (“**VSD**”) sau khi hoàn tất việc phát hành Các Trái Phiếu theo phương án phát hành được phê duyệt theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty; và
- Thông qua việc Công ty niêm yết Các Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội nơi Các Trái Phiếu được niêm yết và/hoặc giao dịch tập trung phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (“**Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**”).
- Giao Hội Đồng Quản Trị và cho phép Hội Đồng Quản Trị ủy quyền cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 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 và thủ tục cần thiết nhằm thực hiện thành công việc đăng ký và niêm yết Các Trái Phiếu tại VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

PHẠM THIẾU HOA



Số /2023/NQ-ĐHĐCĐ-VHM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vinhomes (“Công ty”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ngày/...../2023;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ngày/...../2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) năm 2022**
- Điều 2. Thông qua tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị**
- Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2022**
- Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022 của Công ty**
- Điều 5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2022 của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị**
- Điều 6. Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**
- Điều 7. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2023 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị**
- Điều 8. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị**
- Điều 9. Thông qua phương án phát hành trái phiếu, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu và các công việc liên quan theo Tờ trình của Hội đồng quản trị**
- Điều 10. Thông qua niêm yết trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài theo Tờ trình của Hội đồng quản trị**
- Điều 11. Thông qua niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng theo Tờ trình của Hội đồng quản trị**
- Điều 12. Bầu thành viên HDQT nhiệm kỳ 2023-2028 với kết quả như sau:**

STT	Họ và tên thành viên HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông/Bà.....		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 (05 năm) gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Các thành viên HĐQT sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 13. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 với kết quả như sau:

STT	Họ và tên thành viên BKS	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông/Bà.....		
2			
3			

Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 (05 năm) gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1.
2.
3.

Các thành viên BKS sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 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 và Ban Giám đốc Công ty 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:

- Như Điều 14;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

PHẠM THIỀU HOA

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định tại Đại hội.