

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **235**./CV-VGR/2023

Hà Nội, ngày **01** tháng **08** năm **2023**

THÔNG BÁO CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 198/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: <https://vingroup.net>
5. Vốn điều lệ: 38.688.573.060.000 VND (Bằng chữ: *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. 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 cho mục đích: Cho Công ty Cổ phần Sản Xuất và Kinh doanh VinFast (“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 số 198/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 07 năm 2023.

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 198/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: 40.000.000 (bốn mươi triệu) Trái Phiếu được chia thành 2 (hai) đợt như sau:
 - Đợt 1: 20.000.000 (hai mươi triệu) Trái Phiếu VICH2325004
 - Đợt 2: 20.000.000 (hai mươi triệu) Trái Phiếu VICH2325005

B. Thông tin về Trái Phiếu chào bán ra công chúng Đợt 1

1. Tên Trái Phiếu: Trái Phiếu VICH2325004
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 1: 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 1: 20.000.000 (hai mươi triệu) Trái Phiếu.
6. Tổng giá trị Trái Phiếu chào bán Đợt 1 theo mệnh giá: 2.000.000.000.000 (hai nghìn tỷ đồng).
7. Kỳ hạn Trái Phiếu: 24 (hai mươi tư) tháng kể từ Ngày Phát Hành của Trái Phiếu.
8. Lãi suất:
 - i. Lãi suất 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên của Các Trái Phiếu là 14.5%/năm và được tính trên cơ sở một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày;
 - ii. Lãi suất các Kỳ Tính Lãi tiếp theo của Các Trái Phiếu bằng tổng của 4% (bốn phần trăm) và Lãi Suất Tham Chiếu và được tính trên cơ sở một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày.

Thông tin cụ thể về Kỳ Tính Lãi, Lãi Suất Tham Chiếu và các thông tin khác xem thêm tại bản cáo bạch chào bán Trái Phiếu ra công chúng.



(Handwritten signature)

9. Kỳ trả lãi: Lãi sẽ được thanh toán sau, định kỳ vào ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi hoặc Ngày Đáo Hạn hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn (tự nguyện hoặc bắt buộc).
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 SSI
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 (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 (Năm trăm triệu) Đồng mệnh giá Trái Phiếu.
13. Thời gian nhận đăng ký đặt mua: Từ ngày 10./08./2023 đến 17h00 ngày 30./08./2023
14. Địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu:
- Khách Hàng trực tiếp nộp hồ sơ tại trụ sở chính và các Chi nhánh/Phòng Giao Dịch của SSI trên toàn quốc. Tham khảo mạng lưới SSI tại đây: <https://www.ssi.com.vn/mang-luoi>
15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: Từ ngày 10./08./2023 đến ngày 31./08./2023
- Quy trình nộp tiền đặt cọc và tiền mua trái phiếu sẽ tuân theo hướng dẫn được đăng tải trên website của Đại Lý Phát Hành là Công ty Cổ phần Chứng Khoán SSI.
16. Ngày phát hành dự kiến: 31./08./2023
17. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu
- Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
- Số hiệu tài khoản: 19110302487783
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 <https://ssi.com.vn/> và <https://vingroup.net>

IV. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN

TỔ CHỨC TƯ VẤN, ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH, TƯ VẤN NIÊM YẾT, ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU, VÀ TƯ VẤN ĐĂNG KÝ TẬP TRUNG



CTCP CHỨNG KHOÁN SSI

Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (+84-28) 38 24 28 97

Fax: (+84-28) 38 24 29 97



(Handwritten signature)

Website: www.ssi.com.vn

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN



CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3834 510

Fax: (84-24) 3834 5090

Website: <https://www.ey.com>

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2023

TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP


NGUYỄN VIỆT QUANG

