

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2023

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

(V/v: *Phê duyệt phương án chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng khoán**");
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("**Nghị định 155**");
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và huỷ tư cách công ty đại chúng ("**Thông tư 118**");
- Điều lệ Tập đoàn Vingroup - Công ty CP ("**Tập đoàn Vingroup**" hoặc "**Tập đoàn**");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: 01/2023/NQ-ĐHĐCD-VINGROUP ngày 17 tháng 05 năm 2023 ("**Nghị Quyết số 01/2023**");
- Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT-VINGROUP của Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup ngày 26 tháng 4 năm 2023 phê duyệt việc Tập đoàn Vingroup tài trợ và cho vay đối với Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast;
- Biên bản kiểm phiếu ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của Tập đoàn Vingroup lập ngày 06/06/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng của Tập đoàn Vingroup.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup thông qua việc Tập đoàn Vingroup chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tập đoàn Vingroup với tổng mệnh giá 4.000.000.000.000 VND (*Bằng chữ: Bốn nghìn tỷ đồng*) và được chào bán trong 2 (*Bằng chữ: hai*) đợt chào bán ra công chúng ("**Trái Phiếu**") theo phương án phát hành Trái Phiếu chi tiết được đính kèm tại Phụ lục I của Nghị quyết này ("**Phương Án Phát Hành**").

Điều 2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng và phương án trả nợ gốc, lãi của Trái Phiếu.

HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng và phương án trả nợ gốc, lãi của Trái Phiếu (sau đây gọi tắt là "**Phương Án Sử Dụng Vốn**"),

đồng thời phê duyệt toàn văn Phương Án Sử Dụng Vốn (đính kèm tại Phụ lục II của Nghị quyết này).

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền và triển khai thực hiện

HĐQT thông qua việc giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật, hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp được đại diện Tập đoàn Vingroup, căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các công việc dưới đây kể từ ngày Nghị quyết này được thông qua:

- a. Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu ra công chúng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc:
 - (i) quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu, thời điểm chào bán Trái Phiếu ra công chúng, các khoản phí liên quan đến việc chào bán;
 - (ii) quyết định cụ thể thời điểm giải ngân và số tiền giải ngân theo Phương Án Sử Dụng Vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu của Tập đoàn Vingroup;
 - (iii) quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thoả thuận và tài liệu liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu bao gồm nhưng không giới hạn các hồ sơ theo danh mục hồ sơ đăng ký chào bán;
 - (iv) quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương Án Phát Hành (loại trừ nội dung về loại Trái Phiếu chào bán, số lượng Trái Phiếu từng loại chào bán, lãi suất và kỳ hạn Trái Phiếu) và các tài liệu khác trong danh mục hồ sơ đăng ký chào bán (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng;
 - (v) quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu nhằm thực hiện đăng ký chào bán Trái Phiếu và chào bán Trái Phiếu ra công chúng.
- b. Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký lưu ký và niêm yết Trái Phiếu đã phát hành thành công theo Phương Án Phát Hành (“**Đăng Ký Và Niêm Yết**”) và Nghị Quyết số 01/2023, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:
 - (i) quyết định thời hạn Đăng Ký Và Niêm Yết cụ thể;
 - (ii) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết phù hợp với quy định của pháp luật;
 - (iii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ Đăng Ký Và Niêm Yết và các vấn đề khác liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết Trái Phiếu; và
 - (iv) thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc Đăng Ký Và Niêm Yết tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán (SGDCK);
- c. Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm đăng ký và chào bán thành công Trái Phiếu, hoàn tất việc Đăng Ký Và Niêm Yết và các nội dung phát sinh trong quá trình chào bán Trái Phiếu;

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng, Ban đơn vị có liên quan của Tập đoàn Vingroup có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP Tập đoàn.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM NHẬT VƯỢNG

PHỤ LỤC I
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG NĂM 2023
CỦA TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP
(đính kèm Nghị quyết số: 11/2023/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 06/06/2023)

Phương Án Phát Hành này là cơ sở cho việc phát hành ra công chứng các trái phiếu bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (sau đây gọi là “**Tổ Chức Phát Hành**”, hoặc “**Tập đoàn Vingroup**”) với tổng mệnh giá tối đa 4.000.000.000.000 VND (Bằng chữ: *Bốn nghìn tỷ đồng Việt Nam*) (sau đây gọi là “**Trái Phiếu**”) theo các nội dung trình bày trong Phương Án Phát Hành này.

Phương Án Phát Hành này chỉ quy định các điều kiện chính của Trái Phiếu và nội dung chính của việc phát hành Trái Phiếu ra công chứng. Các điều kiện cụ thể của Trái Phiếu và nội dung khác của việc phát hành sẽ được quy định trong các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu (“**Các Điều Kiện Trái Phiếu**”) và các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác được ký kết bởi hoặc thay mặt Tổ Chức Phát Hành nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu.

I. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Thông tin chung

- Tên của Tổ Chức Phát Hành: **TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP.**
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- 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, sáu mươi nghìn đồng*)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 7 Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội.
- 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, đăng ký thay đổi lần thứ 72 ngày 16/08/2022.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Việt Quang – Tổng Giám đốc

2. Ngành nghề kinh doanh chính:

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Chính);
- Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề;
- Hoàn thiện công trình xây dựng, hoạt động xây dựng chuyên dụng khác;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
- Xây dựng nhà ở;

3. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm

Đơn vị: triệu VND

Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2022	31/03/2023
Tổng tài sản	428.384.465	577.407.240	596.877.182
Tiền và các khoản tương đương tiền	18.352.236	26.213.302	17.449.584
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	8.080.448	6.735.880	7.151.127

Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2022	31/03/2023
Các khoản phải thu ngắn hạn	72.186.627	126.232.017	149.222.786
Hàng tồn kho	50.425.325	98.587.507	91.911.380
Tài sản ngắn hạn khác	12.329.634	25.347.947	26.215.225
Các khoản phải thu dài hạn	598.956	9.932.866	10.051.662
Tài sản cố định	130.695.959	119.742.444	135.367.481
Bất động sản đầu tư	35.133.258	38.307.078	39.607.843
Tài sản dở dang dài hạn	83.325.334	105.708.010	100.099.331
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	9.230.804	11.145.373	10.228.952
Tài sản dài hạn khác	8.025.884	9.454.816	9.571.811
Nợ phải trả	268.812.599	441.751.791	460.565.727
Nợ ngắn hạn	146.445.324	298.411.509	316.175.728
Nợ dài hạn	122.367.275	143.340.282	144.389.500
Nguồn vốn chủ sở hữu	159.571.866	135.655.449	136.311.955
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	125.687.870	101.793.582	38.963.375
Lợi nhuận sau thuế	(7.558.164)	2.044.344	589.149
Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu (VCSH)	1,68	3,26	3,38
Tỷ lệ LN sau thuế/VCSH bình quân	(5,11%)	1,38%	0,43%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Tập đoàn Vingroup năm 2021, 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023)

Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2022	31/03/2023
Tổng tài sản	205.375.765	250.167.476	250.625.472
Tiền và các khoản tương đương tiền	4.383.891	1.418.552	1.514.313
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	21.782	31.273	31.273
Các khoản phải thu ngắn hạn	35.271.181	46.156.519	61.079.480
Hàng tồn kho	12.985.726	12.670.790	4.242.895
Tài sản ngắn hạn khác	6.811.071	5.910.454	5.866.086
Các khoản phải thu dài hạn	25.997.449	7.591.745	3.614.528
Tài sản cố định	913.403	926.787	904.154
Bất động sản đầu tư	4.912.627	3.031.242	2.045.445
Tài sản dở dang dài hạn	3.277.631	4.474.605	4.475.679
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	103.772.370	135.466.372	134.217.367
Tài sản dài hạn khác	7.028.634	32.489.137	32.364.252
Nợ phải trả	121.152.748	164.476.909	163.449.862
Nợ ngắn hạn	30.328.095	40.367.956	53.084.761
Nợ dài hạn	90.824.653	124.108.953	110.365.101
Nguồn vốn chủ sở hữu	84.223.017	85.690.567	87.175.610
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.051.640	6.324.774	3.174.977
Lợi nhuận sau thuế	4.382.104	1.467.550	1.485.043

Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2022	31/03/2023
Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu (VCSH)	1,44	1,92	1,87
Tỷ lệ LN sau thuế/VCSH bình quân	5,35%	1,73%	1,72%

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Tập đoàn Vingroup năm 2021, 2022 và Báo cáo tài chính riêng quý 1/2023)

- Tình hình thanh toán các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng:
Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán đầy đủ gốc, lãi trái phiếu đã phát hành và đến hạn trong năm 2020, 2021, 2022 và tính đến thời điểm hiện tại.
- Ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổ Chức Phát Hành:
 - Công ty kiểm toán: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.
 - Ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022:
"Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất."
 - Ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính riêng năm 2022:
"Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính riêng của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng".

II. ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

STT	Điều Kiện Quy Định Pháp Luật	Quy Định Pháp Luật Liên Quan	Đánh giá việc đáp ứng điều kiện
1	Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán	Điểm a Khoản 3 Điều 15 Luật Chứng Khoán	Đáp ứng Vốn điều lệ đã góp của Tổ Chức Phát Hành là 38.688.573.060.000 VND căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101245486 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp sửa đổi lần thứ 72 ngày 16/08/2022.
2	Hoạt động kinh doanh của năm liên trước năm đăng ký chào bán phải có lãi,	Điểm b Khoản 3 Điều 15 Luật Chứng Khoán	Đáp ứng. Theo (i) báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 của Tổ

	đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm		Chức Phát Hành: Lợi nhuận sau thuế của Tổ Chức Phát Hành là 2.044,3 tỷ VND; (ii) báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2022 của Tổ Chức Phát Hành: Lợi nhuận sau thuế của Tổ Chức Phát Hành là 1.467,6 tỷ VND; và Tổ Chức Phát Hành không có các khoản nợ quá hạn trên 01 năm.
3	Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu Tập đoàn Vingroup thông qua	Điểm c Khoản 3 Điều 15 Luật Chứng Khoán	Đáp ứng. Phương Án Phát Hành và Phương Án Sử Dụng Vốn được HĐQT của Tổ Chức Phát Hành phê duyệt theo Nghị quyết này.
4	Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác	Điểm d Khoản 3 Điều 15 Luật Chứng Khoán	Đáp ứng. Tổ Chức Phát Hành có văn bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các bên khác.
5	Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán	Điểm đ Khoản 3 Điều 15 Luật Chứng Khoán	Đáp ứng. Tổ Chức Phát Hành chỉ định Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (“SSI”) hoặc một công ty chứng khoán có chức năng làm Tổ Chức Tư Vấn Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng.
6	Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích	Điểm e Khoản 1 và Điểm e Khoản 3 Điều 15 Luật Chứng Khoán	Đáp ứng. Tổ Chức Phát Hành có văn bản cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.

7	Có kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định của Chính phủ về các trường hợp phải xếp hạng tín nhiệm và thời điểm áp dụng	Điểm g Khoản 3 Điều 15 Luật Chứng Khoán, và Khoản 2 Điều 19 và Khoản 3 Điều 310 Nghị định 155	Không áp dụng. Tại thời điểm lập phương án và đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng này, Tổ Chức Phát Hành không thuộc trường hợp phải đánh giá xếp hạng tín nhiệm theo quy định. Trong trường hợp quy định pháp luật yêu cầu, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện bổ sung kết quả xếp hạng tín nhiệm.
8	Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán	Điểm h Khoản 3 Điều 15 Luật Chứng Khoán	Đáp ứng. Tổ Chức Phát Hành mở một tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam và thông tin tài khoản phong tỏa này được công bố rõ trong bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng và hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng.
9	Tổ chức phát hành có cam kết và phải thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán	Điểm i Khoản 3 Điều 15 Luật Chứng Khoán	Đáp ứng. HĐQT của Tổ Chức Phát Hành có văn bản cam kết thực hiện niêm yết Trái Phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở Giao Dịch Chứng Khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.

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

1. Loại Trái Phiếu

Trái phiếu 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. Số lượng và tổng mệnh giá Trái Phiếu chào bán

Dự kiến 4.000.000.000.000 (Bốn nghìn tỷ) đồng và được phát hành trong 02 đợt chào bán ra công chúng với khối lượng dự kiến như sau:

STT	Đợt Chào Bán	Tên trái phiếu	Số Lượng dự kiến chào bán	Tổng Mệnh Giá chào bán
1.	Đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng 1	VICH2325004	20.000.000 (hai mươi triệu) Trái Phiếu	2.000.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai nghìn tỷ đồng)

2.	Đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng 2	VICH2325005	20.000.000 (hai mươi triệu) Trái Phiếu	2.000.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai nghìn tỷ đồng)
----	---	-------------	--	---

Các Trái Phiếu VICH2325004 và VICH2325005 trên sau đây được gọi chung là “**Trái Phiếu**”, và mỗi đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng nêu trên được gọi là “**Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng**”.

3. Hình thức Trái Phiếu:

Bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử.

4. Hình thức chào bán:

Chào bán ra công chúng theo quy định của (i) Luật Chứng Khoán, (ii) Nghị định 155, (iii) Thông tư 118.

5. Đồng tiền phát hành:

Đồng Việt Nam (VND)

6. Giá chào bán:

100% mệnh giá Trái Phiếu

7. Ngày Phát hành dự kiến

Các Trái Phiếu được dự kiến phát hành trong 2 (hai) Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng, cụ thể như sau:

STT	Đợt Chào Bán	Mã trái phiếu	Thời điểm phát hành dự kiến
1.	Đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng 1	VICH2325004	Quý 3 năm 2023
2.	Đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng 2	VICH2325005	Quý 3 năm 2023 hoặc Quý 4 năm 2023 hoặc Quý 1 năm 2024

Ngày phát hành cụ thể của Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng sẽ do Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật, hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền hợp pháp của Tổ Chức Phát Hành được đại diện Tổ Chức Phát Hành quyết định.

8. Kỳ hạn Trái Phiếu

24 (hai mươi tư) tháng kể từ ngày phát hành Trái Phiếu của mỗi Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng.

9. Ngày đáo hạn:

Đối với mỗi Trái Phiếu, là ngày kết thúc kỳ hạn của Trái Phiếu đó.

10. Mệnh giá Trái phiếu

100.000 (Một trăm nghìn) đồng/Trái Phiếu.

11. Kỳ Tính Lãi

“**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 6 (sáu) tháng liên tục bắt đầu từ ngày phát hành mỗi trong số Trái Phiếu đến ngày đáo hạn Trái Phiếu tương ứng. Trong trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định tại Điều 16(a) thì Kỳ Tính Lãi cuối

4/6

cùng đối với các Trái Phiếu được mua lại trước hạn sẽ được tính từ ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi gần nhất cho đến (nhưng không bao gồm) ngày trái phiếu đó được mua lại trước hạn có liên quan.

12. Lãi suất Trái Phiếu

- Lãi suất 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên của mỗi Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng là 14,5%/năm và được tính trên cơ sở một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày;
- Lãi suất các Kỳ Tính Lãi tiếp theo của từng Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng: Lãi suất thả nổi 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.

Trong đó:

- “**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.
- “**Ngày Xác Định Lãi Suất**” (i) Đối với 2 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên của mỗi Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng:, là ngày làm việc thứ 20 (hai mươi) trước Ngày Phát Hành; đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau 2 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên của mỗi Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng:, là ngày làm việc thứ 10 (mười) trước ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đó.

13. Đối tượng tham giá đợt chào bán:

Các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

14. Thanh toán lãi:

Lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán định kỳ vào ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi của từng Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng: và ngày đáo hạn hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn dù là tự nguyện hay bắt buộc theo quy định tại Điều 16a dưới đây.

15. Thanh toán gốc:

Gốc Trái Phiếu được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định tại Điều 16a dưới đây hoặc ngày mà Trái Phiếu phải bị mua lại bắt buộc phù hợp với các quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.

16. Quyền Mua Lại Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành:

- a) Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại, trong một hoặc nhiều lần vào bất kỳ thời điểm nào, đối với các Trái Phiếu được sở hữu bởi các chủ sở hữu Trái Phiếu chấp thuận bán lại.
- b) Tại bất kỳ thời điểm nào sau khi Trái Phiếu được niêm yết trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán, Tổ Chức Phát Hành có thể mua lại Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán theo phương thức phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan

và các Quy chế của 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”) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán có liên quan.

17. Phương thức phát hành:

Đại Lý Phát Hành

18. Đăng ký và Niêm yết

Trái Phiếu sẽ được đăng ký và lưu ký tại VSD và được đăng ký niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán

19. Đăng ký mua Trái phiếu:

a) Số lượng Trái Phiếu đặt mua tối thiểu:

- i. Đối với nhà đầu tư cá nhân: Tối thiểu 500 Trái Phiếu tương đương 50.000.000 VND (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng) tính theo mệnh giá Trái Phiếu.
- ii. Đối với nhà đầu tư tổ chức: Tối thiểu 5.000 Trái Phiếu tương đương 500.000.000 VND (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng) và tính theo mệnh giá Trái Phiếu.

b) Trường hợp số lượng Trái Phiếu đặt mua vượt quá số lượng Trái Phiếu được phép chào bán thì Trái Phiếu sẽ được phân phối cho nhà đầu tư tương ứng với tỷ lệ đặt mua của từng nhà đầu tư. Tổ Chức Phát Hành sẽ trả lại số tiền tương ứng với số lượng Trái Phiếu đặt mua không được phân phối cho nhà đầu tư trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng của Tổ Chức Phát Hành.

Trong trường hợp số lượng Trái Phiếu được phân bổ của nhà đầu tư thấp hơn khối lượng đăng ký đặt mua tối thiểu thì nhà đầu tư sẽ vẫn được xem là đã đăng ký mua thành công với số lượng Trái Phiếu đã được phân bổ.

c) Số lượng Trái Phiếu đặt mua tối thiểu cho các nhà đầu tư có thể được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện chào bán thực tế và sẽ do Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật, hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp phù hợp với quy định pháp luật liên quan.

d) Trường hợp số lượng Trái Phiếu đặt mua của nhà đầu tư ít hơn số lượng Trái Phiếu đặt mua tối thiểu quy định điểm a điều này, Tổ Chức Phát Hành sẽ trả lại tiền cho nhà đầu tư trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng của Tổ Chức Phát Hành.

20. Quyền ưu tiên thanh toán:

Trái Phiếu xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành, các Trái Phiếu phát hành cùng đợt có quyền ưu tiên thanh toán ngang nhau.

Trái Phiếu có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với các nghĩa vụ chung khác không được bảo đảm (dù là nghĩa vụ hiện tại hoặc trong tương lai) của Tổ Chức Phát Hành (trừ các trường hợp ưu tiên thanh toán bắt buộc theo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.)

21. Quyết định của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu:

- a) Chủ sở hữu Trái Phiếu thông qua các quyết định/ngợi quyết thuộc thẩm quyền của mình đối với các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu bằng hình thức biểu quyết tại hội nghị chủ sở hữu Trái Phiếu hoặc bằng cách lấy ý kiến thông qua các hình thức khác.

- b) Quyết định/ngợi quyết của chủ sở hữu Trái Phiếu về một số vấn đề trọng yếu được coi là thông qua hợp lệ nếu được chấp thuận bởi một hoặc một số chủ sở hữu Trái Phiếu sở hữu số Trái Phiếu chiếm ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm thông qua Quyết định/ngợi quyết đó (dù được biểu quyết tại hội nghị chủ sở hữu Trái Phiếu hoặc bằng cách lấy ý kiến chủ sở hữu Trái Phiếu), bao gồm các vấn đề sau:
- Điều chỉnh ngày đáo hạn hoặc bất kỳ ngày thanh toán lãi nào;
 - Giảm hoặc ngừng thanh toán tiền gốc Trái Phiếu;
 - Điều chỉnh lãi suất;
 - Thay đổi điều kiện tổ chức hội nghị chủ sở hữu Trái Phiếu hợp lệ;
 - Thay đổi tỷ lệ chấp thuận cần thiết để thông qua Quyết định/ngợi quyết của chủ sở hữu Trái Phiếu;
 - Sửa đổi định nghĩa vấn đề loại trừ trong Các Điều Khoản Trái Phiếu;
 - Bất kỳ các vấn đề nào khác được yêu cầu một cách cụ thể là phải được thông qua bởi nghị quyết đa số tuyệt đối theo Các Điều Khoản Trái Phiếu hoặc bất kỳ văn kiện Trái Phiếu nào khác.
- c) Quyết định/ngợi quyết của chủ sở hữu Trái Phiếu về các vấn đề không phải là các vấn đề trọng yếu nêu trên sẽ được quy định cụ thể tại các văn kiện Trái Phiếu.

22. Quyền của Chủ sở hữu Trái Phiếu:

- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn theo Các Điều Khoản Trái Phiếu;
- Quyền sử dụng Trái Phiếu để chuyển nhượng và sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm (bao gồm cả việc dùng chiết khấu, làm tài sản bảo đảm tại Tổ Chức Phát Hành) trong các quan hệ dân sự và thương mại theo quy định của pháp luật và Các Điều Khoản Trái Phiếu;
- Được cấp trích lục sổ đăng ký Trái Phiếu trước khi niêm yết, nếu yêu cầu;
- Các quyền khác theo quy định tại Các Điều Khoản Của Trái Phiếu và phù hợp với quy định pháp luật.

23. Một số cam kết của Tổ Chức Phát Hành:

- Thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đúng hạn;
- Tuân thủ quy định về mục đích sử dụng tiền thu được từ Trái Phiếu;
- Tuân thủ quy định về công bố thông tin và các quy định khác áp dụng đối với tổ chức có Trái Phiếu được niêm yết;
- Cung cấp thông tin cần thiết và đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Người sở hữu Trái Phiếu;
- Cam kết thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán; và
- Các nghĩa vụ khác quy định trong các điều kiện và điều khoản cụ thể của đợt phát hành Trái Phiếu

24. Đại Lý Phát Hành

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.

25. Tổ Chức Tư Vấn Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng:

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.

26. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ban đầu

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.

27. Tổ Chức Tư Vấn Niêm Yết Trái Phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.

28. Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Ký, Thanh Toán Và Chuyển Nhượng ban đầu

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.

29. Tổ Chức Tư Vấn Luật

Công ty Luật TNHH Quốc tế Việt Nam (VILAF – Hồng Đức).

30. Luật điều chỉnh

Luật Việt Nam

31. Các điều kiện khác

Sẽ được quy định cụ thể trong Các Điều Kiện Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận được ký kết nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu và do Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật, hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp của Tổ Chức Phát Hành quyết định.

32. Sửa đổi, bổ sung

Việc sửa đổi, bổ sung Phương Án Phát Hành này (loại trừ nội dung về loại Trái Phiếu chào bán, số lượng Trái Phiếu từng loại chào bán, lãi suất và kỳ hạn Trái Phiếu) sẽ được thực hiện theo quyết định của Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật, hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp của Tổ Chức Phát Hành.

PHỤ LỤC II

PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN VÀ TRẢ NỢ VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG CỦA TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

(đính kèm Nghị quyết số: 11/2023/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 06/06/2023)

1. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Tổ Chức Phát Hành dự kiến dùng toàn bộ số tiền huy động được từ 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 được trình bày tại phần 2 của Phụ lục này.

2. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu của từng Đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng sẽ được Tổ Chức Phát hành sử dụng như sau:

STT	Phương án sử dụng	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
I	Đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng 1 (mã VICH2325004)		
1	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	2.000 tỷ	Quý 3 năm 2023 hoặc Quý 4 năm 2023
II	Đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng 2 (mã VICH2325005)		
1	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	2.000 tỷ	Quý 3 năm 2023 hoặc Quý 4 năm 2023 hoặc Quý 1 năm 2024

Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật, hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp của Tập đoàn Vingroup được quyền điều chỉnh số tiền và thời gian giải ngân dự kiến căn cứ trên kết quả chào bán Trái Phiếu ra công chúng.

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu không đủ để sử dụng cho toàn bộ các công việc nêu trên, Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật, hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp của Tập đoàn Vingroup được quyền linh hoạt tìm kiếm các nguồn tài trợ khác từ các tổ chức tín dụng để tài trợ cho các công việc nêu trên.

3. PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

3.1. Thanh toán lãi Trái Phiếu:

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng phần lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh (cụ thể là nguồn thu từ cổ tức/lợi tức được chia từ các công ty con và công ty liên kết trong Tổ Chức Phát Hành hoặc từ các hoạt động chuyển nhượng vốn) và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán lãi Trái Phiếu cho nhà đầu tư. Theo kế hoạch kinh

doanh của Tổ Chức Phát Hành, tiên thu được từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp Nhà Nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán Trái Phiếu.

3.2. Thanh toán gốc Trái Phiếu:

Tùy tình hình thị trường thực tế, Tổ Chức Phát Hành dự kiến sẽ sử dụng (i) lợi nhuận kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc (ii) huy động vốn từ các tổ chức kinh tế để thanh toán gốc Trái Phiếu tại thời điểm đáo hạn.

Số tiền cụ thể dùng để trợ gốc, lãi Trái Phiếu sẽ do Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật, hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp của Tổ Chức Phát Hành quyết định.

