



VINGROUP

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP



Số: 062/2017/CV-TGD-VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

- Tên tổ chức: TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP
- Mã chứng khoán: VIC
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: (84 4) 3974 9999
- Fax: (84 4) 3974 8888
- Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Mai Hoa – Tổng Giám đốc

Chức vụ: Tổng Giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 24/01/2017, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty Năng lượng Hải Linh (chi tiết xem trong tài liệu gửi kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Vingroup vào ngày 24/01/2017 tại đường dẫn: www.vingroup.net mục Quan hệ cổ đông.

Tôi 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.

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Người đại diện theo pháp luật



DƯƠNG THỊ MAI HOA

Tập đoàn Vingroup

Số 7, đường Bằng Lăng 1,

Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside,

phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

ĐT +84 4 3974 9999

Fax +84 4 3974 8888

www.vingroup.net

lh

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc nhận sáp nhập
Công ty Năng lượng Hải Linh)*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (sau đây gọi là “Tập đoàn Vingroup”);
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông được lập ngày 23/01/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Năng lượng Hải Linh (“Công ty Hải Linh”) vào Tập đoàn Vingroup như sau:

1. Thông tin về Công ty Hải Linh như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG HẢI LINH

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0200669302 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 27/4/2006.

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Bình Khiêm, phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng

Vốn điều lệ: 10.000.000.000VNĐ (Bằng chữ: Mười tỷ đồng Việt Nam)

Đại diện: Nguyễn Mai Hoa Chức vụ: Giám đốc

Ngành nghề hoạt động chính: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

Tỷ lệ sở hữu hiện tại của Tập đoàn Vingroup trong Công ty Hải Linh: 94%



Handwritten signature

2. Phương thức sáp nhập:

- ✓ Bước 1: Tập đoàn Vingroup nhận chuyển nhượng số vốn 6% của các cổ đông còn lại trong Công ty Hải Linh để trở thành chủ sở hữu 100% Công ty Hải Linh và chuyển đổi Công ty Hải Linh thành Công ty TNHH Một thành viên;
- ✓ Bước 2: Tập đoàn Vingroup nhận sáp nhập Công ty TNHH Năng lượng Hải Linh (“**Công Ty Bị Sáp Nhập**”).

3. Chuyển giao quyền, nghĩa vụ

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh sáp nhập, Công Ty Bị Sáp Nhập sẽ chấm dứt tồn tại, Tập đoàn Vingroup (“**Công Ty Nhận Sáp Nhập**”) được kế thừa toàn bộ tài sản, dự án, các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công Ty Bị Sáp Nhập (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền tài sản, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng, giao dịch mà Công Ty Bị Sáp Nhập ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào...) một cách toàn bộ và nguyên trạng.

Các nội dung khác liên quan đến việc sáp nhập doanh nghiệp thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên tại Hợp đồng Sáp nhập và quy định của pháp luật liên quan

Điều 2: Thông qua Hợp đồng Sáp nhập và Điều lệ của Công Ty Nhận Sáp Nhập

1. Thông qua Hợp đồng Sáp Nhập giữa Công Ty Nhận Sáp Nhập và Công Ty Bị Sáp Nhập

Giao người đại diện theo pháp luật của Công Ty Nhận Sáp Nhập và Công Ty Bị Sáp Nhập quyết định nội dung, hoàn thiện, ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng Sáp nhập đúng với quy định của pháp luật và các nội dung đã được phê duyệt tại Nghị quyết này.

Hợp đồng Sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày được thông qua.

2. Thông qua Điều lệ Công Ty Nhận Sáp Nhập sau sáp nhập

Điều lệ Công Ty Nhận Sáp Nhập về cơ bản không có thay đổi đáng kể so với Điều lệ hiện tại ngày 01 tháng 7 năm 2015 đã được soạn thảo dựa theo Luật doanh nghiệp mới năm 2014. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ hiện tại ngày 01 tháng 7 năm 2015 tiếp tục là Điều lệ Công Ty Nhận Sáp Nhập, giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty Nhận Sáp Nhập hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới của Công ty Nhận Sáp Nhập. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày hoàn thành đăng ký kinh doanh nhận sáp nhập và thay thế Điều lệ hiện hành của Công ty ký ngày 01/7/2015, cùng các phụ lục sửa đổi, bổ sung của Điều lệ ký ngày 01/7/2015.



Điều 3: Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để thực hiện việc sáp nhập theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan của Tập đoàn Vingroup chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM NHẬT VƯỢNG



lh



**BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)**

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Địa chỉ trụ sở chính: số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riversides, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101245486 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03 tháng 5 năm 2002.

Hôm nay, ngày 23/01/2017, tại Văn phòng Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”), Ban Kiểm phiếu Tập đoàn Vingroup gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và đại diện cổ đông giám sát như sau:

1. Ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch HDQT;
2. Bà Dương Thị Mai Hoa – Tổng Giám đốc;
3. Ông Nguyễn Thế Anh – Trưởng Ban Kiểm soát;
4. Bà Phạm Ngọc Tuyên – Cổ đông giám sát.

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản

1. Mục đích lấy ý kiến:

- a. Thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty CP Năng lượng Hải Linh;
- b. Thông qua Hợp đồng sáp nhập và Điều lệ Công ty Nhận sáp nhập;
- c. Thông qua việc triển khai thực hiện.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến

- a. Thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty CP Năng lượng Hải Linh theo Tờ trình của Hội đồng quản trị;
- b. Thông qua Hợp đồng sáp nhập và Điều lệ Công ty Nhận sáp nhập theo Tờ trình của Hội đồng quản trị;
- c. Thông qua việc triển khai thực hiện theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

II. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến văn bản

- Tổng số cổ phần của Tập đoàn Vingroup: 2.637.707.954 cổ phần (căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại thời điểm ngày 21/11/2016).
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.637.707.954 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 11.186 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 11.186 phiếu, tương ứng 2.637.707.954 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 118 phiếu, tương ứng 2.372.338.053 cổ phần, chiếm 89,94% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại: 11.068 phiếu, tương ứng 265.369.901 cổ phần, chiếm 10,06% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại không đến được cổ đông do các lý do khác nhau (địa chỉ của cổ đông không rõ ràng, chính xác, cổ đông đã chuyển địa chỉ, qua nhiều lần không gặp chủ nhà.....): 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Như vậy:

- Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 118 cổ đông, đại diện cho 2.372.338.053 phiếu biểu quyết, chiếm 89,94% tổng số phiếu biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 118 phiếu, đại diện cho: 2.372.338.053 phiếu biểu quyết, chiếm 89,94% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

III. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề:

1. Thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty CP Năng lượng Hải Linh

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 2.325.223.798 cổ phần, chiếm 88,15% tổng số phiếu biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tương ứng với 31.664.457 cổ phần, chiếm 1,20% tổng số phiếu biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tương ứng với 15.449.798 cổ phần, chiếm 0,59% tổng số phiếu biểu quyết

2. Thông qua Hợp đồng sáp nhập và Điều lệ Công ty nhận sáp nhập

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 2.325.223.798 cổ phần, chiếm 88,15% tổng số phiếu biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tương ứng với 31.664.457 cổ phần, chiếm 1,20% tổng số phiếu biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tương ứng với 15.449.798 cổ phần, chiếm 0,59% tổng số phiếu biểu quyết

3. Thông qua việc triển khai thực hiện

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 2.325.223.798 cổ phần, chiếm 88,15% tổng số phiếu biểu quyết



lh

- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tương ứng với 31.664.457 cổ phần, chiếm 1,20% tổng số phiếu biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tương ứng với 15.449.798 cổ phần, chiếm 0,59% tổng số phiếu biểu quyết

IV. Các Quyết định đã được thông qua:

1. Quyết định thứ nhất: Thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty CP Năng lượng Hải Linh .

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 88,15% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

2. Quyết định thứ hai: Thông qua Hợp đồng sáp nhập và Điều lệ Công ty nhận sáp nhập

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 88,15% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

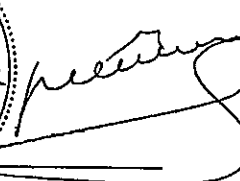

3. Quyết định thứ ba: Thông qua việc triển khai thực hiện

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 88,15% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

Biên bản này được lập thành 02 bản và lưu tại Văn phòng Tập đoàn Vingroup.


Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu:

Chủ tịch HĐQT

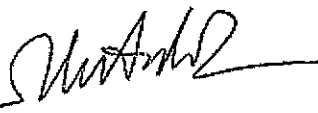
Phạm Nhật Vượng

Tổng Giám đốc




Dương Thị Mai Hoa

Trưởng Ban Kiểm soát



Nguyễn Thế Anh

Cổ đông giám sát



Phạm Ngọc Tuyên

