

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH****ĐẾN**Số: 3486 / V: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Năng Lượng Hải Linh và việc
Ngày: 31/2/17 cho phép tổ chức lại doanh nghiệpChuyển: M/S Các điều kiện và điều khoản của trái phiếu không chuyển đổi, không được bảo đảm bằng tài sản,
Lưu hồ sơ số: nhưng được bảo lãnh thanh toán có tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng, đáo hạn năm 2017 do Tập đoànVingroup – Công ty CP phát hành ngày 02/06/2015 (“**Trái Phiếu Vingroup062015**”) được đính kèm Bản công bố thông tin ngày 01/06/2015 (“**Các Điều Kiện Trái Phiếu**”);

- Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu ký ngày 01/06/2015 giữa Tập Đoàn Vingroup – Công ty CP và Công ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương (“**Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**”);
- Thỏa thuận Bảo lãnh ký ngày 01/06/2015 giữa Tập Đoàn Vingroup – Công ty CP và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa Ốc Thành Phố Hoàng Gia (“**Bên Bảo Lãnh**”) và Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương (“**Thỏa Thuận Bảo Lãnh**”);
- Công văn xin ý kiến số 912/2016 ngày 09/12/2016 của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (“**Tổ Chức Phát Hành**”);
- Các Phiếu ý kiến mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đã nhận được từ những Người Sở Hữu Trái Phiếu cho đến 17h ngày 18/01/2017
- Biên bản kiểm phiếu ngày 18/01/2017

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.** Thông qua việc Tập đoàn Vingroup – Công ty CP nhận sáp nhập Công ty Cổ Phần Năng Lượng Hải Linh.**Điều 2.** Thông qua việc cho phép mỗi bên trong số Tổ Chức Phát Hành và Bên Bảo Lãnh tham gia các giao dịch tổ chức lại doanh nghiệp (kể cả hợp nhất, sáp nhập, chia hoặc tách doanh nghiệp) trong một số trường hợp sau:

(A) đối với hợp nhất, sáp nhập: Tổ Chức Phát Hành hoặc Bên Bảo Lãnh được nhận sáp nhập một hoặc một số công ty khác hoặc được cùng với một hoặc một số công ty khác hợp nhất thành một công ty mới với điều kiện là (i) Tổ Chức Phát Hành hoặc Bên Bảo Lãnh sau khi nhận sáp nhập hoặc công ty hợp nhất phải tiếp tục chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ tương ứng của bên đó liên quan đến Trái Phiếu theo các Văn Kiện Trái Phiếu; và (ii) trong trường hợp hợp nhất, công ty hợp nhất sẽ thực hiện mọi thủ tục và ký kết các tài liệu cần thiết theo yêu cầu hợp lý của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu để thực hiện nội dung tại mục (i); (iii) công ty bị sáp nhập, hợp nhất không bị lỗ trên cơ sở báo cáo tài chính gần nhất của công ty bị sáp nhập/hợp nhất, hoặc công ty bị sáp nhập/hợp nhất là công ty con do Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Bên Bảo Lãnh sở hữu 100%; và (iv) Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Bên Bảo Lãnh phải thông báo cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản trong vòng 5 (năm) ngày làm việc sau khi hoàn thành giao dịch sáp nhập hoặc hợp nhất đó nếu không có cam kết nào khác về việc công bố thông tin cho một bên thứ ba;

(B) đối với chia, tách doanh nghiệp: Tổ Chức Phát Hành hoặc Bên Bảo Lãnh được thực hiện việc



chia, tách doanh nghiệp với điều kiện là (i) các công ty được hình thành sau khi chia, tách (kể cả Tổ Chức Phát Hành và Bên Bảo Lãnh) cùng liên đới chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ tương ứng có liên quan đến Trái Phiếu theo các Văn Kiện Trái Phiếu; (ii) đối với từng lần chia tách doanh nghiệp, tổng tài sản và nguồn thu của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Bên Bảo Lãnh trong trường hợp tách doanh nghiệp hoặc bên nắm giữ tài sản và nguồn thu lớn nhất trong trường hợp chia doanh nghiệp sau chia tách giảm không quá 10% so với trước khi chia tách; (iii) đối với toàn bộ các lần chia tách từ thời điểm 18/1/2017 đến khi Trái Phiếu đáo hạn, tổng tài sản và nguồn thu của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Bên Bảo Lãnh trong trường hợp tách doanh nghiệp hoặc bên nắm giữ tài sản và nguồn thu lớn nhất trong trường hợp chia doanh nghiệp sau tất cả các lần chia tách giảm không quá 15% so với trước khi chia tách lần đầu tiên kể từ ngày 18/1/2017, xét trên cơ sở báo cáo tài chính riêng lẻ của công ty bị chia tách; (iii) các công ty được hình thành sau khi chia, tách công ty sẽ thực hiện mọi thủ tục và ký kết các tài liệu cần thiết theo yêu cầu hợp lý của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu để thực hiện nội dung tại mục (i); và (iv) Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Bên Bảo Lãnh phải thông báo cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản trong vòng 5 (năm) ngày làm việc sau khi hoàn thành giao dịch chia, tách đó nếu không có cam kết nào khác về việc công bố thông tin cho một bên thứ ba; và

- (C) các trường hợp khác mà theo đánh giá hợp lý của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu là không đem lại ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành hoặc không ảnh hưởng bất lợi đến quyền lợi của những Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- chấp thuận việc giao cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ký kết thỏa thuận sửa đổi các Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan (nếu cần thiết) để ghi nhận nội dung nêu trên.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Tổ Chức Phát Hành;
- VP lưu.

ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu Hiền