



VINGROUP

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 615/2018/CV-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2018

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

**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 24) 3974 9999**
 - Fax: **(84 24) 3974 8888**
 - Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Nguyễn Diệu Linh**
 - Chức vụ: **Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Người được ủy quyền CBTT của Tập đoàn**
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/07/2018, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt các công việc liên quan đến phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức và có quyền chuyển đổi năm 2018 của Tập đoàn Vingroup.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Vingroup vào ngày 26/07/2018 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:

- *Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup*

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN DIỆU LINH

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

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

*(Phê duyệt các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức
và có quyền chuyển đổi năm 2018)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thường niên năm 2018 của Tập đoàn Vingroup số 01/2018/NQ-ĐHĐCD-VINGROUP ngày 31/05/2018 (“Nghị Quyết 01/2018”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Tập đoàn Vingroup lập ngày 25 tháng 07 năm 2018;
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của Tập đoàn Vingroup.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ

Phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi cổ tức và có quyền chuyển đổi năm 2018 (“Cổ Phần Ưu Đãi”) của Tập đoàn Vingroup theo phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (sau đây gọi chung là “Phương Án Phát Hành”) được quy định tại Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này.

ĐIỀU 2: Thông qua tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư dự kiến được chào bán riêng lẻ Cổ Phần Ưu Đãi

Căn cứ ủy quyền của ĐHĐCD tại Nghị Quyết 01/2018, HĐQT thông qua tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư dự kiến được chào bán riêng lẻ Cổ Phần Ưu Đãi như sau:

- (i) Tổ chức, tập đoàn kinh tế hoặc quỹ đầu tư nước ngoài được thành lập hợp pháp và hoạt động theo pháp luật nước sở tại;
- (ii) Có năng lực tài chính mạnh và quy mô lớn;
- (iii) Có hoạt động tương đồng trong các lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn Vingroup và/hoặc có khả năng hỗ trợ, bổ trợ cho Tập đoàn Vingroup.

HĐQT dựa trên tiêu chí đã được thông qua để quyết định lựa chọn đối tượng và danh sách nhà đầu tư phù hợp.

ĐIỀU 3: Triển khai thực hiện

HĐQT phê duyệt việc giao cho Tổng Giám Đốc - đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Vingroup, hoặc người được Tổng Giám Đốc ủy quyền căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- (a) Triển khai thực hiện và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Cổ Phần Ưu Đãi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần, phương thức phân phối, các khoản phí liên quan đến việc phát hành;
- (b) Các công việc khác mà Tổng Giám Đốc thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc phát hành Cổ Phần Ưu Đãi theo Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan của Tập đoàn Vingroup chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text "TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN" around the top edge and "MSDN: 017461886" around the bottom edge. In the center of the stamp is a stylized bird logo. Below the signature, the name "PHẠM NHẬT VƯỢNG" is printed in bold capital letters.

VINGROUP

1/578

Ng

PHỤ LỤC 1

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN RIÊNG LẺ CỔ PHẦN ƯU ĐÃI

(Đính kèm Nghị quyết của HĐQT số 29/2018/NQ-HĐQT-VINGROUP

ngày 25 tháng 07 năm 2018)

Phương án phát hành này (“**Phương Án Phát Hành**”) là cơ sở cho việc chào bán riêng lẻ Cổ phiếu Ưu đãi cổ tức và có quyền Chuyển đổi (“**Cổ Phần Ưu Đãi**”) của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Tập đoàn Vingroup**” hoặc “**Tổ Chức Phát Hành**”) theo các nội dung trình bày trong Phương Án Phát Hành này. Phương Án Phát Hành chỉ quy định các điều kiện chính của Cổ Phần Ưu Đãi và nội dung chính của việc phát hành Cổ Phần Ưu Đãi. Các điều kiện cụ thể của Cổ Phần Ưu Đãi và nội dung khác của việc phát hành Cổ Phần Ưu Đãi sẽ được quy định trong các các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác được ký kết bởi hoặc nhân danh Tổ Chức Phát Hành nhằm mục đích phát hành Cổ Phần Ưu Đãi.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006;
- Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP.

II. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Tên tổ chức phát hành	:	Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
Tên viết tắt	:	Vingroup
Vốn Điều lệ theo đăng ký kinh doanh	:	31.916.212.300.000 đồng
Vốn Điều lệ thực góp	:	31.916.212.300.000 đồng
Địa chỉ trụ sở	:	Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội
Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp	:	số 0103001016 ngày 03 tháng 05 năm 2002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101245486 vào ngày 12 tháng 5 năm 2010 (như được sửa đổi lần thứ 65 vào ngày 18 tháng 07 năm 2018)
Người đại diện theo pháp luật	:	Ông Nguyễn Việt Quang, Tổng Giám Đốc

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

1. Mục đích: Cổ Phần Ưu Đãi được chào bán nhằm huy động vốn để bổ sung nguồn vốn đầu tư vào các dự án và phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh của Tập đoàn Vingroup.
2. Phương án sử dụng vốn: Tiền thu được từ việc chào bán Cổ Phần Ưu Đãi, sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng để bổ sung vốn thực hiện đầu tư các dự án và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Tập Đoàn Vingroup.

Tùy thuộc vào nhu cầu vốn thực tế của Tổ Chức Phát Hành tại từng thời điểm, Tổng Giám đốc của Tổ Chức Phát Hành ("**Tổng Giám Đốc**") quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và phân bổ số tiền thực tế thu được từ chào bán Cổ Phần Ưu Đãi cho từng mục đích phù hợp với phương án sử dụng vốn nêu trên. Nếu cần thiết, Tổng Giám Đốc có thể quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn cụ thể nêu trên trên cơ sở nhu cầu thực tế của từng dự án cũng như kế hoạch kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành và điều kiện thị trường tại từng thời điểm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHÍNH CỦA CỔ PHẦN ƯU ĐÃI

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ Phần Ưu Đãi Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
2. **Loại cổ phần:** Cổ phiếu ưu đãi cổ tức và có quyền chuyển đổi
3. **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 VNĐ (*Mười nghìn đồng Việt Nam*)
4. **Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán riêng lẻ:** 84.000.000 cổ phần
5. **Tổng mệnh giá Cổ Phần Ưu Đãi dự kiến được phát hành:** 840.000.000.000 VNĐ
6. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**
 - (i) Vốn điều lệ trước khi phát hành: 31.916.212.300.000 VNĐ
 - (ii) Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 840.000.000.000 VNĐ
 - (iii) Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành Cổ Phần Ưu Đãi: 32.756.212.300.000 VNĐ
7. **Giá Chào Bán:**
 - (i) Giá bán tối thiểu: 107.000 đồng/cổ phần
 - (ii) Giá bán tối đa: 116.200 đồng/cổ phần
8. **Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:** khoảng 8.820 nghìn tỷ đồng đến 9.760 nghìn tỷ đồng ("**Tổng Giá Trị Phát Hành**")
9. **Cổ tức của Cổ Phần Ưu Đãi.**
 - (i) Mức cổ tức cố định của Cổ Phần Ưu Đãi là 0% trong vòng 4 năm đầu tiên kể từ ngày phát hành;
 - (ii) Kể từ sau năm thứ 4 trở đi, mức cổ tức của Cổ Phần Ưu Đãi là 1%/ năm tính trên Giá Chào Bán. Cổ tức được trả cố định hàng năm vào ngày tròn năm tính theo ngày phát hành hoặc bất kỳ thời điểm nào do HĐQT Tập đoàn Vingroup quyết định.
10. **Quyền biểu quyết:** Cổ Phần Ưu Đãi không có quyền biểu quyết.
11. **Quyền chuyển đổi:** Cổ Phần Ưu Đãi được phép chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại bất kỳ thời điểm nào sau ngày phát hành theo Giá Chuyển Đổi và Tỷ Lệ Chuyển Đổi với điều kiện là tổng giá trị chuyển đổi (được tính bằng tổng số lượng Cổ Phần

UP
12A
111

66

Ưu Đãi dự kiến chuyển đổi x (nhân với) Giá Chào Bán) trong mỗi đợt chuyển đổi không nhỏ hơn 100.000.000.000 đồng.

12. **Thời hạn chuyển đổi:** không hạn chế

13. **Giá Chuyển Đổi:**

- (i) Giá Tham Chiếu được tính bằng giá trung bình khối lượng giao dịch (VWAP) của cổ phần phổ thông của Tập đoàn Vingroup (Mã CK: VIC) trong 10 ngày giao dịch liền trước ngày phát hành.
- (ii) Trong thời hạn chuyển đổi áp dụng từ ngày phát hành đến ngày tròn 4 năm kể từ ngày phát hành, Giá Chuyển Đổi được tính bằng Giá Tham Chiếu;
- (iii) Trong thời hạn chuyển đổi tính từ năm thứ 5 trở đi, Giá Chuyển Đổi sẽ được điều chỉnh tăng thêm 5% của Giá Tham Chiếu trong mỗi năm tròn tính theo ngày phát hành với điều kiện là tổng mức điều chỉnh cộng dồn không quá 20% của Giá Tham Chiếu.
- (iv) Điều chỉnh Giá Chuyển Đổi khi xảy ra sự kiện pha loãng:
- Khi Tập đoàn Vingroup chia cổ tức bằng cổ phiếu hoặc chia cổ phiếu thưởng, chia, tách, phân loại cổ phiếu, hợp nhất cổ phiếu, phát hành quyền mua, trái phiếu chuyển đổi hoặc bất kỳ sự kiện pha loãng nào khác, Giá Chuyển Đổi, Giá Tham Chiếu và Giá Chào Bán sẽ được điều chỉnh tương ứng để phản ánh tỷ lệ pha loãng;
 - Khi Vingroup phát hành bất kỳ cổ phiếu phổ thông nào với giá thấp hơn giá đóng cửa vào ngày đăng ký cuối cùng của sự kiện pha loãng liên quan theo thông báo của cơ quan quản lý có thẩm quyền, Giá Chuyển Đổi, Giá Tham Chiếu và Giá Chào Bán sẽ được điều chỉnh tương ứng để phản ánh tỷ lệ pha loãng.

14. **Tỷ lệ chuyển đổi:**

$$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Giá Chào Bán}}{\text{Giá Chuyển Đổi tại thời điểm chuyển đổi}}$$

Số lượng cổ phần phổ thông nhận được = Tỷ lệ chuyển đổi x số lượng Cổ Phần Ưu Đãi chuyển đổi

Nguyên tắc làm tròn cổ phần phổ thông nhận được: Số lượng cổ phần nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.

15. **Quyền mua lại Cổ Phần Ưu Đãi của Tổ Chức Phát Hành:** Sau 5 năm 6 tháng kể từ ngày phát hành, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ số Cổ Phần Ưu Đãi chưa được chuyển đổi với mức giá được tính như sau ("**Giá Mua Lại**"): **Giá Mua Lại = Tổng Giá Trị Phát Hành + A + B**

Trong đó,

- A: là cổ tức cố định mà Cổ Phần Ưu Đãi được hưởng vào từng thời điểm mà chưa thanh toán tại thời điểm Tổ Chức Phát Hành thực hiện quyền mua lại
- B: là bất kỳ khoản cổ tức nào được trả cho các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông, nhưng không được trả cho cổ đông nắm giữ Cổ Phần Ưu Đãi, được tính dựa theo công thức sau
 - Tổng số Cổ Phần Ưu Đãi tại thời điểm đầu tư: T
 - % tỷ lệ thay đổi giữa tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành khi xảy ra sự kiện làm pha loãng tỷ lệ sở hữu mà không phải do có cổ đông mua thêm cổ

phần của Công ty bằng tiền mặt (“Sự Kiện Pha Loãng”) thứ “n” so với tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành ngay trước khi xảy ra Sự Kiện Pha Loãng thứ “n” đó: $r(n)$

- Số cổ tức bằng tiền mặt trả cho các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông (tính trên mỗi cổ phần) thứ “x” trong giai đoạn tính từ Sự Kiện Pha Loãng thứ “n” đến Sự Kiện Pha Loãng thứ “n+1”: $D(x)(n)$

$$B = T*(D(1)(0)+D(2)(0)+...) + T*(1+r(1))*(D(1)(1)+D(2)(1)+...) + T*(1+r(1))*(1+r(2))*(D(1)(2)+D(2)(2)+...) + ...$$

16. **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ Phần Ưu Đãi sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành.
17. **Thời gian thực hiện:** Quý 3/2018. Cổ Phần Ưu Đãi sẽ được phân phối ngay sau khi UBCKNN có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Tập đoàn Vingroup. Việc chào bán sẽ hoàn thành trong thời gian 90 ngày kể từ ngày UBCK có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Tập đoàn Vingroup.
18. **Các điều kiện khác:** Sẽ được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện cụ thể và các hợp đồng, thỏa thuận được ký kết nhằm mục đích phát hành Cổ Phần Ưu Đãi và do Tổng Giám Đốc quyết định.
19. **Sửa đổi, bổ sung:** Việc sửa đổi, bổ sung Phương Án Phát Hành này sẽ theo quyết định của HĐQT hoặc Tổng Giám Đốc (nếu được HĐQT ủy quyền).

UBCKNN

86