

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 01/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/01/2021)

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 sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: +842439749999 Số fax: +842439748888 Website: Vingroup.net
5. Vốn điều lệ: 34.447.690.560.000 VND (bằng chữ: ba mươi bốn nghìn bốn trăm bốn mươi bảy tỷ sáu trăm chín mươi triệu năm trăm sáu mươi nghìn Đồng)
6. Mã cổ phiếu: VIC
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Hội sở chính
Số hiệu tài khoản: 13810302487686 tại Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Sở Giao dịch
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101245486 do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/05/2002 và được sửa đổi, đăng ký thay đổi lần thứ 69 ngày 31 tháng 01 năm 2020.

- Ngành nghề kinh doanh chính:

STT	Ngành nghề kinh doanh chính	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
2	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề	9321
3	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
4	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
5	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
6	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
7	Xây dựng nhà để ở	4101

- **Sản phẩm/dịch vụ chính:** Hoạt động đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản, hoạt động huy động vốn, đầu tư góp vốn, cung cấp các dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp

II. Thông Tin Chung Về Các Đợt Chào Bán

Ngày 19 tháng 01 năm 2021, Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (“**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 01/GCN-UBCK, thông tin cụ thể như sau:

- Loại chứng khoán : Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ Chức Phát Hành. Trái phiếu có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ chung khác không được bảo đảm (dù là nghĩa vụ hiện tại hay trong tương lai) của Tổ Chức Phát Hành
- Mệnh giá : 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/trái phiếu
- Tổng số lượng trái phiếu chào bán ra công chúng : Tổng cộng 69.750.000 (sáu mươi chín triệu bảy trăm năm mươi nghìn) trái phiếu, được phát hành trong 3 (ba) đợt (mỗi đợt chào bán ra công chúng như vậy được gọi là một “**Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng**”), cụ thể như sau:

Tên trái phiếu	Số lượng trái phiếu được chào bán (Trái Phiếu)	Tổng mệnh giá phát hành (VND)	Tổng mệnh giá chào bán các Trái Phiếu (VND)
Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 1			
Trái Phiếu VICB2023001	15.150.000 (Mười lăm triệu một trăm năm mươi nghìn)	1.515.000.000.000 (Một nghìn năm trăm mười lăm tỷ)	1.515.000.000.000 (Một nghìn năm trăm mười lăm tỷ)
Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 2			
Trái Phiếu VICB2124001	10.000.000 (Mười triệu)	1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ)	2.860.000.000.000 (Hai nghìn tám trăm sáu mươi tỷ)
Trái Phiếu VICB2124002	18.600.000 (Mười tám triệu sáu trăm nghìn)	1.860.000.000.000 (Một nghìn tám trăm sáu mươi tỷ)	
Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 3			
Trái Phiếu VICB2124003	26.000.000 (Hai mươi sáu triệu)	2.600.000.000.000 (Hai nghìn sáu trăm tỷ)	2.600.000.000.000 (Hai nghìn sáu trăm tỷ)

III. Mục Đích Chào Bán Của Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 2

Tổ Chức Phát Hành dự kiến dùng vốn huy động được từ trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành, cụ thể nhằm tăng vốn của Tổ Chức Phát Hành tại Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast và Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất VinSmart, cụ thể như sau:

STT	Tên Trái Phiếu	Số lượng Trái Phiếu	Tổng mệnh giá phát hành	Mục đích sử dụng vốn dự kiến
1	Trái Phiếu VICB2124001	10.000.000 (Mười triệu)	1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ đồng)	Tăng vốn vào Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Kinh doanh VinFast – một trong các công ty con thuộc Tổ Chức Phát Hành
2	Trái Phiếu VICB2124002	18.600.000 (Mười tám triệu sáu trăm nghìn)	1.860.000.000.000 (Một nghìn tám trăm sáu mươi tỷ đồng)	Tăng vốn vào Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất VinSmart – một trong các công ty con thuộc Tổ Chức Phát Hành

IV. Phương Án Chào Bán Của Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 2

1. Tên trái phiếu: Trái Phiếu VICB2124001 và Trái Phiếu VICB2124002 (Trái Phiếu VICB2124001 và Trái Phiếu VICB2124002 sau đây được gọi chung là “**Trái Phiếu**”);

2. Loại trái phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành. Trái Phiếu có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ chung khác không được bảo đảm (dù là nghĩa vụ hiện tại hay trong tương lai) của Tổ Chức Phát Hành;

3. Mã trái phiếu:

Mã Trái Phiếu VICB2124001: VICB2124001

Mã Trái Phiếu VICB2124002: VICB2124002

4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu

5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán:

Trái Phiếu VICB2124001: 10.000.000 (Mười triệu) Trái Phiếu

Trái Phiếu VICB2124002: 18.600.000 (Mười tám triệu sáu trăm nghìn) Trái Phiếu

6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 2.860.000.000.000 VND (Hai nghìn tám trăm sáu mươi tỷ Đồng)

7. Kỳ hạn trái phiếu: 3 (ba) năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu

8. Lãi suất: Trái Phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi

- Lãi suất cho 04 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: lãi suất cố định 9,7% (chín phẩy bảy phần trăm)/năm; và
- Lãi suất cho mỗi Kỳ Tính Lãi sau 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Tổng của 3,7% (ba phẩy

bảy phần trăm)/năm và Lãi Suất Tham Chiếu.

“Kỳ Tính Lãi” có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành đến Ngày Đáo Hạn (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn dù là tự nguyện hay bắt buộc)

“Lãi Suất Tham Chiếu” có nghĩa là trung bình cộng lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân với lãi trả sau bằng tiền Đồng kỳ hạn 12 (mười hai) tháng do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

9. Kỳ trả lãi: Lãi trả sau, định kỳ 3 (ba) tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành

10. Giá chào bán: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu

11. Phương thức phân phối:

12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu:

- Đối với nhà đầu tư cá nhân: tối thiểu 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) Đồng mệnh giá Trái Phiếu; và
- Đối với nhà đầu tư tổ chức: tối thiểu 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) Đồng mệnh giá Trái Phiếu.

Để tránh nhầm lẫn, số lượng Trái Phiếu được đặt mua bởi nhà đầu tư phải là số chẵn đến hàng đơn vị.

13. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 20 / 02 / 2021 đến ngày 11 / 03 / 2021

14. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu: Tại trụ sở của Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành

- Địa chỉ : Tầng 2, Techcombank Tower, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Hotline : 1800 588 826

Chi tiết hướng dẫn thủ tục đăng ký mua Trái Phiếu được đăng tải trên trang chủ của TCBS tại <https://www.tcbs.com.vn/home>

15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: Từ ngày 20 / 02 / 2021 đến ngày 11 / 03 / 2021

16. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu

- Tên tài khoản: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
- Số tài khoản: 19010302487304
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Khối Ngân hàng Bán Buôn

20. Địa điểm công bố Bản cáo bạch: Bản Cáo Bạch và các tài liệu có liên quan khác được đăng tải tại <https://www.tcbs.com.vn/> và <https://vingroup.net/quan-he-co-dong>

V. Các Tổ Chức Liên Quan

1. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH: TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Địa chỉ : Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu Đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội

Số fax : (84-24) 3974 8888

Số điện thoại : (84-24) 3974 9999

Website : vingroup.net

2. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

CÔNG TY TNHH ENRST & YOUNG VIỆT NAM (*kiểm toán báo cáo tài chính*)

Địa chỉ : Tầng 8, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số fax : (84-24) 3834 5090

Số điện thoại : (84-24) 3834 5100

Website : www.ey.com.vn

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (*kiểm toán tình hình sử dụng vốn*)

Địa chỉ : Tầng 5, tháp B2 Tòa nhà Roman Plaza, Đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số fax : (84-24) 5678 3999

Số điện thoại : (84-24) 5678 3999

Website : www.uhy.vn

3. TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUẬT

Địa chỉ : Tầng 10 và Tầng 12, tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số fax : (84-24) 3944 6583

Số điện thoại : (84-24) 3944 6368

Website : www.tcbs.com.vn

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021
TM. TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP



NGUYỄN VIỆT QUANG

