

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VINFAST

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VINFAST
(V/v: *Phê duyệt nguyên tắc một số hợp đồng/giao dịch giữa Công Ty với người có liên quan*)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 01/2023/BBKP-ĐHĐCĐ- VINFAST ngày 26 tháng 04 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công Ty lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về thông qua việc phê duyệt nguyên tắc một số hợp đồng/giao dịch giữa Công Ty với người có liên quan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phê duyệt nguyên tắc các hợp đồng/giao dịch với người có liên quan như sau:

STT	Công ty	Loại giao dịch/ Mô tả	Bên liên quan	Giá trị hợp đồng/giao dịch dự kiến (VNĐ)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast (" VinFast ")	VinFast nhận tài trợ không hoàn lại từ Vingroup để phục vụ cho hoạt động liên quan đến đầu tư, sản xuất và kinh doanh của VinFast.	Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần (" Vingroup ")	Tối đa 12.000.000.000.000 (bằng chữ: <i>mười hai nghìn tỷ đồng Việt Nam</i>)	Giao dịch với Cổ đông Công ty
2		VinFast nhận tài trợ từ ông Phạm Nhật Vượng để phục vụ cho hoạt động liên quan đến đầu tư, sản xuất và kinh doanh của VinFast.	Ông Phạm Nhật Vượng	Tối đa 24.000.000.000.000 (bằng chữ: <i>hai mươi tư nghìn tỷ đồng Việt Nam</i>)	Giao dịch với Cổ đông Công ty
3		VinFast vay của Vingroup để phục vụ cho hoạt động liên quan đến đầu tư, sản xuất và kinh doanh của VinFast	Vingroup	Tối đa 24.000.000.000.000 (bằng chữ: <i>hai mươi tư nghìn tỷ đồng Việt Nam</i>)	Giao dịch với Cổ đông Công ty



Thời hạn thực hiện các giao dịch trên: Trong 12 tháng kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết, tùy thuộc vào nhu cầu của VinFast và nguồn tài chính của Vingroup/ông Phạm Nhật Vượng tại từng thời điểm và được thể hiện trong các hợp đồng/thỏa thuận/kế hoạch triển khai chi tiết của các bên.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật Công Ty ủy quyền căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình cụ thể chịu trách nhiệm quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các công việc bao gồm: quyết định, đàm phán, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết các hợp đồng/giao dịch với người có liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn cả hủy bỏ, chấm dứt và thanh lý các hợp đồng, văn bản, thỏa thuận liên quan) trong phạm vi đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Người điều hành Công Ty và Trưởng các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan của Công Ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, như Điều 3;
- Lưu VP Công Ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ THỊ THU THỦY

