

Số/No: 234/CV-VGR/2023

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2023

Hanoi, August 01, 2023

THÔNG BÁO CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

ANNOUNCEMENT OF PUBLIC OFFERING OF BONDS

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 199/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/07/2023)

(Certificate of registration of public offering of bonds No. 199/GCN-UBCK issued by the Chairman of the State Securities Commission dated 25/07/2023)

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

INTRODUCTION OF THE ISSUER

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

The Issuer name (in full): VINGROUP JOINT STOCK COMPANY

2. Tên viết tắt: Vingroup

Abbreviated name: Vingroup

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Headquarter address: No 7, Bang Lang 1 Street, Vinhomes Riverside, Viet Hung Ward, Long Bien District, Hanoi, Vietnam

4. Số điện thoại: (+84-24) 3974 9999 Số fax: (+84-24) 3974 8888

Website: <https://vingroup.net>

Phone: (+84-24) 3974 9999 Fax: (+84-24) 3974 8888

5. Vốn điều lệ: 38.688.573.060.000 VND (Bằng chữ: Ba mươi tám nghìn, sáu trăm tám mươi tám tỷ, năm trăm bảy mươi ba triệu, không trăm sáu mươi nghìn đồng)

Charter capital: VND 38,688,573,060,000 (In words: Thirty-eight thousand, six hundred and eighty-eight billion, five hundred and seventy-three million, zero hundred and sixty thousand Vietnamese dong)

6. Mã cổ phiếu: VIC

Share ticker: VIC

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam-Hội sở

Số hiệu tài khoản: 13810302487686

Checking account opened at: Vietnam Technological And Commercial Joint Stock Bank - Headquarter

Account number: 13810302487686

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101245486 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/05/2002, thay đổi lần thứ 72 ngày 16/8/2022.

Enterprise registration certificate No. 0101245486 initially issued by the Department of Planning and Investment of Hanoi City on May 3, 2002, and its 72nd amended from dated August 16, 2022 (as amended from time to time).

- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành 6810)

Main business lines: Trading real estate, land use rights in relation to owned, used or leased land (business code 6810)

- Sản phẩm/dịch vụ chính:

Main products/services

- Công nghệ - Công nghiệp

Technology & Industry

- Thương mại dịch vụ

Trade & Services

- Thiện nguyện xã hội

Social enterprise

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

PURPOSE OF OFFERING

Tổ Chức Phát Hành dự kiến dùng tiền thu được từ các đợt chào bán Trái Phiếu cho mục đích: Cho Công ty Cổ phần Sản Xuất và Kinh doanh VinFast vay đầu tư Dự án sản xuất ô tô tại Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, đảo Cát Hải, Thị trấn Cát Hải, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

The Issuer intends to use the proceeds from the public offerings of bonds for the purpose: Loan to Vinfast Trading And Production Joint Stock Company to invest in an automobile manufacturing project in Dinh Vu - Cat Hai Economic Zone, Cat Hai Island, Cat Hai Town, Cat Hai District, Hai Phong City, Vietnam

Chi tiết mục đích chào bán được trình bày tại Bản Cáo Bạch chào bán Trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 199/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 07 năm 2023.

Details of the Purpose of Offering are presented in the Prospectus for the Public Offering of Bonds under the Certificate of registration of public offering of bonds No. 199/GCN-UBCK issued by the Chairman of the State Securities Commission on July 25th, 2023.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

PLAN OF OFFERING

A. Thông tin chung về các Đợt Chào Bán

General information of the Offerings

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 199/GCN-UBCK ngày 25/07/2023 với thông tin cụ thể như sau:

The issuer has been granted the Certificate of Registration for the Public Offering of Bonds by the State Securities Commission No. 199/GCN-UBCK dated 25/07/2023 with specific information as below:

1. Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành.

Type of bonds: non-convertible corporate bonds, without warrants, unsecured, and establishes a direct debt repayment obligation of the Issuer.

2. Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/Trái Phiếu.

Par value of the Bonds: VND100,000 (One hundred thousand Vietnamese dong)/ Bond

3. Tổng số lượng Trái Phiếu chào bán ra công chúng: 60.000.000 (sáu mươi triệu) Trái Phiếu được chia thành 3 (ba) đợt như sau:

Total amount of public offering of bonds: 60,000,000 (sixty million) Bonds, divided into 3 tranches:

- Đợt 1: 20.000.000 (hai mươi triệu) Trái Phiếu VICH2326001
Tranche 1: 20,000,000 (twenty million) VICH2326001 Bonds
- Đợt 2: 20.000.000 (hai mươi triệu) Trái Phiếu VICH2326002
Tranche 2: 20,000,000 (twenty million) VICH2326002 Bonds
- Đợt 3: 20.000.000 (hai mươi triệu) Trái Phiếu VICH2326003
Tranche 3: 20,000,000 (twenty million) VICH2326003 Bonds

B. Thông tin về Trái Phiếu chào bán ra công chúng Đợt 1

Information about the Public Offering of Bond Tranche 1

1. Tên Trái Phiếu: Trái Phiếu VICH2326001

Bond name: Bond VICH2326001

2. Loại Trái Phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành.

Type of bonds: non-convertible, corporate bonds, without warrants, unsecured, and establishes a direct debt repayment obligation of the Issuer.

3. Mã Trái Phiếu đợt 1: Mã Trái Phiếu sẽ được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định hiện hành sau khi Tổ Chức Phát Hành hoàn thành đợt chào bán và thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký tập trung tại VSDC.

Bond Code Tranche 1: The Bond Code shall be granted by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) according to applicable regulations, after the Issuer completes the bond offering and finishes the procedures of registration and centralized depository at VSDC.

4. Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/Trái Phiếu.

Par value of the Bonds: VND 100,000 (One hundred thousand Vietnamese dong)/Bond.

5. Tổng số lượng Trái Phiếu chào bán Đợt 1: 20.000.000 (hai mươi triệu) Trái Phiếu.

Total amount of Public Offering of Bond Tranche 1: 20,000,000 (twenty million) Bonds.

6. Tổng giá trị Trái Phiếu chào bán Đợt 1 theo mệnh giá: 2.000.000.000.000 (hai nghìn tỷ đồng).

Total value of Public Offering of Bond Tranche 1 at par value: VND 2,000,000,000,000 (Two trillion Vietnamese dong)

7. Kỳ hạn Trái Phiếu: 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành của Trái Phiếu.

Bond Term: 36 (thirty-six) months from the Issuance Date of the Bonds.

8. Lãi suất:

Interest rate

- i. Lãi suất 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên của Trái Phiếu là 15%/năm và được tính trên cơ sở một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày;

The interest rate for the first 02 Interest Periods of the Bonds is 15%/year and is calculated on the basis of a 365 (three hundred and sixty-five)-day year;

- ii. Lãi suất các Kỳ Tính Lãi tiếp theo của Trái Phiếu bằng tổng của 4,5% (bốn phẩy năm phần trăm) và Lãi Suất Tham Chiếu và được tính trên cơ sở một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày.

The Interest Rate for subsequent Interest Periods of the Bonds is equal to the sum of 4.5% (four-point five percent) and the Reference Rate and is calculated on the basis of a 365 (three hundred and sixty-five)-day year.

Kỳ Tính Lãi có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 6 (sáu) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành đến ngày đáo hạn Trái Phiếu. Trong trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định tại Điều 14 Phần VI Bản Cáo Bạch thì Kỳ Tính Lãi cuối cùng đối với các Trái Phiếu được mua lại trước hạn sẽ được tính từ ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi gần nhất cho đến (nhưng không bao gồm) ngày Trái Phiếu đó được mua lại trước hạn có liên quan.

Interest Period means each period lasting 6 (six) consecutive months within the term of the Bond from the issuance date to the maturity date of the Bond. In the event that the Bonds are redeemed before maturity in accordance with Article 14, Part VI of the Prospectus, the last Interest Period for the Bonds which are redeemed shall be counted from the last day of the penultimate Interest Period to (but not including) the redemption date of such Bonds.

Thông tin cụ thể về Lãi Suất Tham Chiếu và các thông tin khác xem thêm tại Bản Cáo Bạch chào bán Trái Phiếu ra công chúng.

Specific information about the Interest Period, Reference Rate and other information may be found in the Prospectus for the public offering of the Bonds.

9. Kỳ trả lãi: Lãi sẽ được thanh toán sau, định kỳ vào ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi hoặc Ngày Đáo Hạn hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn (tự nguyện hoặc bắt buộc).

Interest Payment Period: Deferred interest, periodically paid on the last day of each Interest Period, Maturity Date, or the date the Bonds are redeemed before maturity (voluntary or mandatory).

10. Giá chào bán: 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/Trái Phiếu.

Offering price: VND100,000/ Bond

11. Phương thức phân phối: Thông qua đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

Distribution method: Through the issuing agent is SSI Securities Corporation

12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu:

Minimum bidding value:

- Đối với nhà đầu tư cá nhân: tối thiểu 500 (Năm trăm) Trái Phiếu tương đương 50.000.000 (Năm mươi triệu) Đồng mệnh giá Trái Phiếu;

For individual investors: at least 500 (Five hundred) Bonds, equivalent to VND 50,000,000 (Fifty million) par value of the Bonds;

- Đối với nhà đầu tư tổ chức: tối thiểu 5.000 (Năm nghìn) tương đương Trái Phiếu 500.000.000 (Năm trăm triệu) Đồng mệnh giá Trái Phiếu.

For institutional investors: at least 5,000 (Five thousand) Bonds, equivalent to VND 500,000,000 (Five hundred million) par value of the Bonds.

13. Thời gian nhận đăng ký đặt mua: Từ ngày 10/08/2023 đến 17h00 ngày 13/09/2023

Time to receive bidding orders: From 10/08/2023 to 17h00 13/09/2023.

14. Địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu:

Address to send to bidding orders:

Khách Hàng nộp hồ sơ tại trụ sở chính và các Chi nhánh/Phòng Giao Dịch của SSI trên toàn quốc. Tham khảo mạng lưới SSI tại đây: <https://www.ssi.com.vn/mang-luoi>

Customers directly submit the dossiers at SSI's Head Office and Branches/Transaction offices nationwide. Refer to the SSI network here: <https://www.ssi.com.vn/mang-luoi>

15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: Từ ngày 10/08/2023 đến ngày 14/09/2023

Time to receive deposit money to buy bonds: From 10/08/2023 to 14/09/2023

Quy trình nộp tiền đặt cọc và tiền mua trái phiếu sẽ tuân theo hướng dẫn được đăng tải trên website của Đại Lý Phát Hành là Công ty Cổ phần Chứng Khoán SSI.

The process of depositing and transferring money to buy bonds will follow the instructions posted on the website of the Issuing Agent, SSI Securities Corporation.

16. Ngày phát hành: 14/09/2023

Issuance date: 14/09/2023

17. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu

Escrow account

Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Opened at: Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank

Số hiệu tài khoản: 19010302487134

Account number: 19010302487134

18. Các điều khoản về chuyển đổi trái phiếu: Không có

Terms about bond conversion: None

19. Các điều khoản đối với chứng quyền kèm theo trái phiếu: Không có

Terms for warrants attached to bonds: None

20. Các thông tin liên quan đến trái phiếu có bảo đảm: Không có

Information relating to secured bonds: None

21. Địa điểm công bố Bản cáo bạch: Bản Cáo Bạch và các tài liệu có liên quan khác được đăng tải tại <https://ssi.com.vn/> và <https://vingroup.net>

Publication place of the Prospectus: the Prospectus and other relevant documents are published on <https://ssi.com.vn/> and <https://vingroup.net>

IV. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN

RELATED ORGANIZATIONS

TỔ CHỨC TƯ VẤN, ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH, ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
ADVISOR, ISSUING AGENT, REPRESENTATIVE OF BOND OWNERS



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (+84-28) 38 24 28 97

Fax: (+84-28) 38 24 29 97

Website: www.ssi.com.vn

SSI SECURITIES CORPORATION

Head office: 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCM City

Phone: (+84-28) 38 24 28 97 Fax: (+84-28) 38 24 29 97

Website: www.ssi.com.vn

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

AUDITOR



CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, quận
Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3834 510

Fax: (84-24) 3834 5090

Website: <https://www.ey.com>

ERNST & YOUNG VIETNAM CO., LTD

Head office: 8th Floor, CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh,
Hoan Kiem District, Hanoi

Phone: (84-24) 3834 510

Fax: (84-24) 3834 5090

Website: <https://www.ey.com>

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

VINGROUP JOINT STOCK COMPANY



NGUYỄN VIỆT QUANG