

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Số: 05/2019/TTr-HĐQT-VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua chủ trương chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi Tập đoàn Vingroup – Công ty CP thành cổ phần phổ thông và các công việc liên quan)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Tập đoàn Vingroup**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu mới (“**Cổ Phần Mới**”) để chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi cổ tức và có quyền chuyển đổi năm 2018 của Tập đoàn Vingroup (“**Cổ Phần Ưu Đãi**”) cho Chủ Sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi theo các điều khoản và điều kiện của Cổ Phần Ưu Đãi được quy định tại Phương án chào bán riêng lẻ Cổ Phần Ưu Đãi đã được thông qua bởi Nghị quyết của HĐQT số 29/2018/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 25 tháng 7 năm 2018 (“**Phương Án Phát Hành**”) với các nội dung chính như sau:

1. Thông qua chủ trương phát hành Cổ Phần Mới và các công việc liên quan:

Loại cổ phiếu được phát hành	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng
Thời điểm phát hành	: Theo thông báo của Chủ Sở Hữu Cổ Phần Ưu Đãi trong thời hạn chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi quy định tại Phương Án Phát Hành.
Tổng số Cổ Phần Mới	: Số Cổ Phần Mới phát hành trên thực tế phụ thuộc vào Giá Chuyển đổi được điều chỉnh tại thời điểm chuyển đổi trên cơ sở nguyên tắc tính giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi quy định tại Phương Án Phát Hành.
Tổng mệnh giá của các Cổ Phần Mới	: Phụ thuộc vào số lượng Cổ Phần Mới thực tế phát hành của mỗi đợt theo thông báo của Chủ Sở Hữu Cổ Phần Ưu Đãi.
Đối tượng phát hành	: KEB Hana Bank với tư cách là bên nhận ủy thác của Hanwha Vietnam Opportunity Private Fund 1, Chủ Sở Hữu Cổ Phần Ưu Đãi.
Số đợt phát hành	: Một đợt hoặc nhiều đợt, phụ thuộc vào Thông báo Chuyển đổi của Chủ sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi.
Mục đích phát hành	: Để chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi thành Cổ Phần Phổ Thông quy định tại Phương Án Phát Hành.
Giá phát hành	: Xác định theo Phương Án Phát Hành.
Nguồn vốn	: Cổ phần Ưu đãi và thặng dư vốn từ việc phát hành Cổ Phần Ưu đãi.

Mục đích sử dụng vốn	:	Là mục đích phát hành Cổ Phần Ưu Đãi đã được phê duyệt tại Phương Án Phát Hành.
Thời điểm ghi nhận vốn điều lệ tăng thêm	:	Là thời điểm Tập đoàn Vingroup được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp điều chỉnh ghi nhận mức vốn điều lệ mới.
Đăng ký niêm yết và lưu ký Cổ Phần Mới	:	Toàn bộ số lượng Cổ Phần Mới thực tế được phát hành và chuyển đổi được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

2. Triển khai thực hiện:

Để việc chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi thành Cổ Phần Phổ Thông được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai việc phát hành Cổ Phần Mới tại Mục 1 trên đây trong toàn bộ thời hạn chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi quy định tại Phương Án Phát Hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Quyết định nội dung chi tiết kế hoạch, thời điểm, số lượng, giá phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành Cổ Phần Mới trên cơ sở Hợp đồng đã thỏa thuận với Chủ Sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi;
- Quyết định và triển khai việc thực hiện các thủ tục cần thiết tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc phát hành Cổ Phần Mới, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phê duyệt nội dung giải trình, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi các nội dung của phương án phát hành Cổ Phần Mới để tăng vốn điều lệ (trong phạm vi chủ trương đã được ĐHĐCĐ phê duyệt) theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc căn cứ tình hình thực tế;
- Quyết định và triển khai thực hiện việc tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup sau khi hoàn tất việc phát hành Cổ Phần Mới căn cứ trên số lượng Cổ Phần Mới thực tế phát hành cho Chủ Sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi; thực hiện đăng ký, lưu ký Cổ Phần Mới tại VSD và niêm yết bổ sung Cổ Phần Mới tại HOSE theo quy định của pháp luật; và
- Quyết định bất kỳ vấn đề nào liên quan và thực hiện mọi thủ tục và công việc khác cần thiết để phát hành Cổ Phần Mới.

HĐQT được giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc hoặc người khác thực hiện các công việc hay quyết định các vấn đề được giao hoặc ủy quyền trên đây.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng Tập đoàn Vingroup.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

Phạm Nhật Vượng