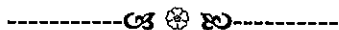




VINGROUP

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 689 /2019/CV-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2019

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”)

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: Ông Nguyễn Việt Quang

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

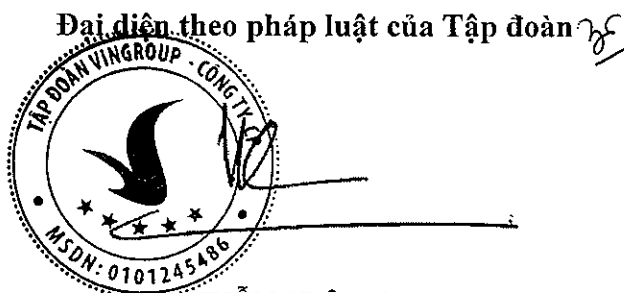
- Ngày 30/10/2019, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (chi tiết xem trong tài liệu gửi kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Vingroup: www.vingroup.net mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin 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:

- Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.



**NGUYỄN VIỆT QUANG
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC**

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 24 3974 9999

Fax +84 24 3974 8888

www.vingroup.net



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)**

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Địa chỉ trụ sở chính: số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riversides, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101245486 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03 tháng 5 năm 2002.

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 29 tháng 10 năm 2019, tại Văn phòng Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”), Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm các Ông/Bà sau đây:

1. Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Việt Quang – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật
3. Ông Nguyễn Thế Anh – Trưởng Ban kiểm soát
4. Bà Ngô Thị Nguyệt – Người thực hiện việc kiểm phiếu

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản.

1. Mục đích:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phương án hoán đổi cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng theo Hợp đồng sáp nhập và phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết.

- a) Thông qua Phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng theo Hợp đồng sáp nhập.
- b) Thông qua Điều lệ Tập đoàn Vingroup sau hoán đổi cổ phiếu.
- c) Thông qua Hợp đồng sáp nhập ký với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng.
- d) Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup.
- e) Thông qua việc lưu ký bổ sung cổ phiếu và niêm yết bổ sung cổ phiếu Tập đoàn Vingroup phát hành thêm.
- f) Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện phương án hoán đổi cổ phiếu và phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup.

II. Các thông tin chung

- Vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup: 34.299.353.890.000 VNĐ

28



- Tổng số cổ phần: 3.429.935.389 cổ phần, trong đó
 - Cổ phần phổ thông: 3.345.935.389 cổ phần
 - Cổ phần ưu đãi: 84.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 03/10/2019: 16.925 cổ đông.

III. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến

1. Tổng số phiếu ý kiến đã gửi cho cổ đông: 16.924 phiếu (trừ 01 phiếu của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi, không có quyền biểu quyết), tương ứng 3.345.935.389 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
2. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 168 phiếu, tương ứng 2.933.657.509 cổ phần, chiếm 87,68% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 168 phiếu, đại diện cho: 2.933.657.509 cổ phần
 - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần
3. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về: 16.756 phiếu, tương ứng 412.277.880 cổ phần, chiếm 12,32% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
4. Số phiếu lấy ý kiến của các cổ đông có liên quan bị loại trừ quyền biểu quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Vingroup: 7 phiếu, tương ứng 153.204.554 cổ phần, chiếm 4,58% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Vingroup (sau khi loại trừ số cổ phần của các cổ đông có liên quan bị loại trừ quyền biểu quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Vingroup): 3.192.730.835 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

IV. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề sau khi đã loại bỏ số cổ phần của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Vingroup như sau:

1. Nghị quyết thứ nhất: Thông qua Phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng theo Hợp đồng sáp nhập.

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	153	2.779.563.752	87,06
2	Không tán thành	2	148.680	0,00
3	Không có ý kiến	6	740.523	0,02

2. Nghị quyết thứ hai: Thông qua Điều lệ Tập đoàn Vingroup sau hoán đổi cổ phiếu

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	154	2.779.591.344	87,06
2	Không tán thành	2	148.680	0,00
3	Không có ý kiến	5	712.931	0,02

28



3. Nghị quyết thứ ba: Thông qua Hợp đồng sáp nhập ký với Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Đô thị Sài Đồng.

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	153	2.779.563.752	87,06
2	Không tán thành	2	148.680	0,00
3	Không có ý kiến	6	740.523	0,02

4. Nghị quyết thứ tư: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup.

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	156	2.780.095.445	87,08
2	Không tán thành	2	148.680	0,00
3	Không có ý kiến	3	208.830	0,01

5. Nghị quyết thứ năm: Thông qua việc lưu ký bổ sung cổ phiếu và niêm yết bổ sung cổ phiếu Tập đoàn Vingroup phát hành thêm.

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	156	2.780.095.435	87,08
2	Không tán thành	2	148.680	0,00
3	Không có ý kiến	3	208.840	0,01

6. Nghị quyết thứ sáu: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện phương án hoán đổi cổ phiếu và phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup.

Kết quả biểu quyết:



STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	157	2.780.095.455	87,08
2	Không tán thành	2	148.680	0,00
3	Không có ý kiến	2	208.820	0,01

IV. Các Nghị quyết được thông qua:

- 1. Nghị quyết thứ nhất: Thông qua Phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng theo Hợp đồng sáp nhập.**

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 87,06% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay (đã loại trừ số phiếu của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ).

- 2. Nghị quyết thứ hai: Thông qua Điều lệ Tập đoàn Vingroup sau hoán đổi cổ phiếu.**

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 87,06% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay (đã loại trừ số phiếu của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ).

- 3. Nghị quyết thứ ba: Thông qua Hợp đồng sáp nhập ký với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng.**

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 87,06% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay (đã loại trừ số phiếu của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ)

- 4. Nghị quyết thứ tư: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup.**

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 87,08.% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay (đã loại trừ số phiếu của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ)

- 5. Nghị quyết thứ năm: Thông qua việc lưu ký bổ sung cổ phiếu và niêm yết bổ sung cổ phiếu Tập đoàn Vingroup phát hành thêm..**

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 87,08% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay (đã loại trừ số phiếu của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ)

- 6. Nghị quyết thứ sáu: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện phương án hoán đổi cổ phiếu và phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup.**

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 87,08% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay (đã loại trừ số phiếu của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ)

1/2
* *
2454

28

Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày.

Toàn thể các thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu và ký tên dưới đây.

Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị – Trưởng Ban Kiểm phiếu



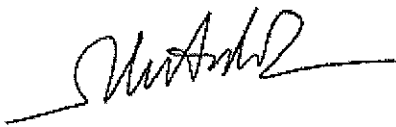
PHẠM NHẬT VƯƠNG
M.S.B.N: 01012441

Tổng Giám đốc
Đại diện theo pháp luật



NGUYỄN VIỆT QUANG

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng BKS – Giám sát việc kiểm phiếu



NGUYỄN THẾ ANH

Người kiểm phiếu



NGÔ THỊ NGUYỆT



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Số: 06/2019/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**

(V/v: Thông qua phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng theo Hợp đồng sáp nhập và các vấn đề thuộc thẩm quyền)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/6/2006 (“Luật Chứng khoán”);
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ 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 58”);
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/10/2015 hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”);
- Căn cứ vào Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT-VINGROUP ngày 17/10/2019 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tập đoàn Vingroup về phương án hoán đổi cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng theo Hợp đồng sáp nhập và Phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần; và
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu lập ngày 29/10/2019,

(Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn Vingroup (“ĐHĐCĐ”) được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Vingroup)

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN HOÁN ĐỔI TOÀN BỘ CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG THEO HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP

1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (SDI):
 - ✓ Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (SDI)
 - ✓ Địa chỉ: 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 kinh doanh số: 0104179545 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/9/2009, được cấp lại lần thứ 16 ngày 01/04/2016
- ✓ Vốn điều lệ: 1.199.958.000.000 VND
- ✓ Ngành nghề hoạt động:
 - Kinh doanh bất động sản;
 - Xây nhà các loại; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng;
 - Dịch vụ lưu trú; Dịch vụ ăn uống;
 - Nông nghiệp;

2. Phương thức hoán đổi:

Tập đoàn Vingroup sẽ phát hành thêm cổ phiếu VIC cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng, ngoại trừ cổ đông là chính Tập đoàn Vingroup để hoán đổi lấy toàn bộ cổ phiếu SDI của các cổ đông này trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi nêu dưới đây.

3. Tỷ lệ và nguyên tắc hoán đổi:

- Tỷ lệ hoán đổi: **1 : 1,1**, tức 01 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (Mã chứng khoán: SDI) sẽ được hoán đổi lấy 1,1 cổ phiếu Tập đoàn Vingroup (Mã chứng khoán: VIC).
- Nguyên tắc làm tròn: Cổ phiếu VIC mà cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu VIC lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.243 cổ phiếu SDI, số cổ phiếu này được hoán đổi theo tỷ lệ (1 : 1,1) thành 1.367,3 cổ phiếu VIC. Cổ đông A sẽ nhận được 1.367 cổ phiếu VIC (số làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

4. Phương án tổ chức công ty sau khi hoán đổi:

Sau khi hoán đổi cổ phiếu, Tập đoàn Vingroup sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ của SDI. Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng sẽ được đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH một thành viên.

Kể từ thời điểm hoàn tất thủ tục chuyển đổi, Công ty TNHH một thành viên sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và mọi nghĩa vụ tài sản khác từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng. Việc thực hiện tổ chức lại và chuyển đổi loại hình Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng thành Công ty TNHH một thành viên sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup thực hiện. Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup sẽ xây dựng phương án chuyển đổi, Điều lệ Công ty TNHH một thành viên và ban hành các tài liệu cần thiết khác cũng như thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định để tổ chức lại và chuyển đổi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng thành Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng.

5. Phương án hoạt động kinh doanh sau hoán đổi:

Sau khi hoàn tất việc hoán đổi cổ phiếu, VIC và SDI vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi hoán đổi cổ phiếu. Phương án kinh doanh cụ thể khi hoàn tất giao dịch hoán đổi cổ phiếu, ủy quyền cho HĐQT xem xét xây dựng và tổ chức thực hiện đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông và Tập đoàn Vingroup.

6. Phương án sử dụng lao động:

Toàn bộ người lao động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng vẫn tiếp tục làm

việc tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng sau khi thực hiện sáp nhập. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng.

ĐIỀU 2: THÔNG QUA ĐIỀU LỆ TẬP ĐOÀN VINGROUP SAU HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU

Tập đoàn Vingroup hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, do vậy Điều lệ của Tập đoàn Vingroup đã tuân thủ theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết. Sau khi hoán đổi cổ phiếu với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng, Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Vingroup vẫn phù hợp với các quy định của Pháp luật liên quan sẽ tiếp tục được sử dụng mà không cần phải chỉnh sửa, bổ sung, ngoại trừ sửa đổi, bổ sung Điều 7 về vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup do tăng vốn điều lệ để hoán đổi cổ phiếu của SDI.

ĐIỀU 3: THÔNG QUA HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP

Thông qua nội dung của Hợp đồng sáp nhập giữa 2 Công ty và ủy quyền cho HĐQT đàm phán, bổ sung và hoàn chỉnh Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan; ủy quyền cho người đại diện pháp luật của Tập đoàn Vingroup và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng tiến hành ký kết và thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.

ĐIỀU 4: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI

1. Mục đích phát hành cổ phiếu để hoán đổi

Tập đoàn Vingroup hiện tại đang sở hữu 89,5% cổ phần (tương ứng 107.400.300 cổ phần) của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng. Tập đoàn Vingroup đăng ký phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng để thực hiện hoán đổi lấy số cổ phần đang lưu hành (12.595.500 cổ phần) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (mã chứng khoán: SDI) do các cổ đông còn lại nắm giữ theo Hợp đồng sáp nhập được ký kết giữa Tập đoàn Vingroup và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng, trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Sau hoán đổi, Tập đoàn Vingroup sẽ là chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng.

2. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu VIC dự kiến phát hành: **13.855.050 cổ phiếu**
- Mục đích: để hoán đổi lấy cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **138.550.500.000 đồng**
- Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: **34.437.904.390.000 đồng**

(Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 34.447.690.720.000 đồng nếu tính cả 9.786.330.000 đồng vốn tăng thêm do thực hiện phát hành Cổ phiếu Phổ Thông để chuyển đổi Cổ Phiếu Ưu Đãi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 07/2019/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP ngày 30/10/2019).

- Đối tượng phát hành: cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền ngoại trừ cổ đông là Tập đoàn Vingroup.

- Tỷ lệ và nguyên tắc hoán đổi: 1: 1,1

01 cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (Mã chứng khoán: SDI) sẽ được hoán đổi lấy 1,1 cổ phiếu Tập đoàn Vingroup (Mã chứng khoán: VIC).



Cổ phiếu hoán đổi mà cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.243 cổ phiếu SDI, số cổ phiếu này được hoán đổi theo tỷ lệ (1 : 1,1) thành 1.367,3 cổ phiếu VIC. Cổ đông A sẽ nhận được 1.367 cổ phiếu VIC (số làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

3. Nguyên tắc xác định tỉ lệ hoán đổi

Tỷ lệ hoán đổi căn cứ theo chứng thư thẩm định giá của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Việt Nam. Trên cơ sở sử dụng Phương pháp Giá giao dịch và Phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do của doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Việt Nam xác định tỷ lệ hoán đổi là 1 : 1,087 (1 cổ phiếu SDI hoán đổi lấy 1,087 cổ phiếu VIC). Tỷ lệ này được HĐQT Tập đoàn Vingroup và HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng thống nhất làm tròn lên 1 : 1,1 (1 cổ phiếu SDI hoán đổi lấy 1,1 cổ phiếu VIC).

4. Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến: Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

5. Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới phát hành thêm của cổ đông hiện hữu: Đại hội đồng cổ đông VIC đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của VIC sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phiếu đối với số cổ phần mới phát hành thêm trong đợt này.

ĐIỀU 5: THÔNG QUA VIỆC LƯU KÝ BỔ SUNG CỔ PHIẾU VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Thông qua việc lưu ký bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) (căn cứ theo kết quả phát hành thực tế cuối cùng).

ĐIỀU 6: THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phê duyệt và ủy quyền giao cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Đàm phán, bổ sung và hoàn chỉnh Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan giữa Tập đoàn Vingroup và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng; ủy quyền cho người đại diện pháp luật của Tập đoàn Vingroup triển khai thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.
2. Xem xét quyết định hình thức tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng sau hoán đổi đảm bảo hiệu quả tốt nhất, đồng thời tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật liên quan. Những nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật liên quan sẽ mặc nhiên được điều chỉnh cho phù hợp với quy định, và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện theo đúng quy định.
3. Phối hợp với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng thực hiện các định hướng hoạt động kinh doanh được xác định trong Hợp đồng sáp nhập và xây dựng kế hoạch kinh doanh cụ thể cho Tập đoàn Vingroup sau khi hoàn thành giao dịch.
4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tập đoàn Vingroup về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành.
5. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ Tập đoàn Vingroup theo quy định của Pháp luật và Điều lệ;
6. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để niêm yết và lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Vingroup;

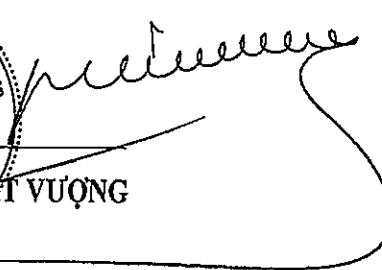
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này;
2. Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông của Tập đoàn Vingroup.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text "TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY" at the top, a central logo of a bird, and "PHẠM NHẬT VƯỢNG" at the bottom. Below the name, it says "MSDN: 0101245486".



A partial circular stamp is visible in the bottom right corner, showing the text "CÔNG TY" and the number "5486".

10



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)**

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Địa chỉ trụ sở chính: số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riversides, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101245486 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03 tháng 5 năm 2002.

Hôm nay, vào hồi 16h00 ngày 29 tháng 10 năm 2019, tại Văn phòng Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”), Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Việt Quang – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật
3. Ông Nguyễn Thế Anh – Trưởng Ban kiểm soát
4. Bà Ngô Thị Nguyệt – Người thực hiện việc kiểm phiếu

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản.

1. Mục đích:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông và các công việc liên quan theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết.

- a) Thông qua phương án chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông và các công việc liên quan.
- b) Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện phương án chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông.

II. Các thông tin chung

- Vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup: 34.299.353.890.000 VNĐ
- Tổng số cổ phần: 3.429.935.389 cổ phần, trong đó
 - Cổ phần phổ thông: 3.345.935.389 cổ phần
 - Cổ phần ưu đãi: 84.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 03/10/2019: 16.925 cổ đông.

III. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến

1. Tổng số phiếu ý kiến đã gửi cho cổ đông: 16.924 phiếu (trừ 01 phiếu của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi, không có quyền biểu quyết), tương ứng 3.345.935.389 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.



Handwritten mark or signature at the bottom right corner.

2. Số phiếu biểu quyết cổ đông gửi về: 168 phiếu, tương ứng 2.931.357.641 cổ phần, chiếm 87,61% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 168 phiếu, đại diện cho: 2.931.357.641 cổ phần
 - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần
3. Số phiếu cổ đông không gửi về: 16.756 phiếu, tương ứng 414.577.748 cổ phần, chiếm 12,39% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

IV. Kết quả biểu quyết vấn đề lấy ý kiến:

1. **Nghị quyết thứ nhất: Thông qua phương án chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông và các công việc liên quan.**

Kết quả biểu quyết:

| STT | Loại phiếu biểu quyết | Số phiếu | Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%) |
|-----|-----------------------|----------|---------------------------------|---|
| 1 | Tán thành | 157 | 2.923.704.381 | 87,38 |
| 2 | Không tán thành | 3 | 101.462 | 0,00 |
| 3 | Không có ý kiến | 8 | 7.551.831 | 0,23 |

2. **Nghị quyết thứ hai: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện phương án chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông.**

Kết quả biểu quyết:

| STT | Loại phiếu biểu quyết | Số phiếu | Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%) |
|-----|-----------------------|----------|---------------------------------|---|
| 1 | Tán thành | 158 | 2.923.704.441 | 87,38 |
| 2 | Không tán thành | 1 | 73.810 | 0,00 |
| 3 | Không có ý kiến | 9 | 7.579.423 | 0,23 |



IV. Các Nghị quyết được thông qua:

1. **Nghị quyết thứ nhất: Thông qua phương án chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông và các công việc liên quan**
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 87,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.
2. **Nghị quyết thứ hai: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện phương án chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông.**
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 87,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay

Handwritten signature or mark.

Handwritten scribbles or marks in the middle-right section of the page.

Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày.

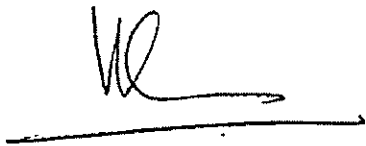
Toàn thể các thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu và ký tên dưới đây.

Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị – Trưởng Ban Kiểm phiếu

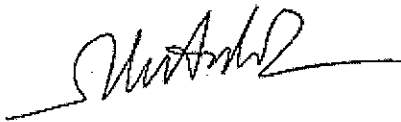


Tổng Giám đốc
Đại diện theo pháp luật



NGUYỄN VIỆT QUANG

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng BKS – Giám sát việc kiểm phiếu



NGUYỄN THẾ ANH

Người kiểm phiếu



NGÔ THỊ NGUYỆT





**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**

(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)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/6/2006 (“**Luật Chứng khoán**”);
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ 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 58**”);
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58;
- Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Tập đoàn Vingroup**”);
- Căn cứ Tờ trình số 05/2019/TTr-HĐQT-VINGROUP của Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 10 năm 2019 về việc thông qua chủ trương chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi Tập đoàn Vingroup thành cổ phần phổ thông và các công việc liên quan; và
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu lập ngày 29/10/2019



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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

Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu mới (“**Cổ Phần Mới**”) để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền 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 các điều khoản và điều kiện của Cổ Phần Ưu Đãi được quy định tại phương án phát hành 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:

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| 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). |

Điều 2: Thông qua việc triển khai thực hiện

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 Điều 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:

- a) 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;
- b) 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 ĐHCĐ phê duyệt) theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc căn cứ tình hình thực tế;
- c) 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
- d) 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.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này;
2. Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông của Tập đoàn Vingroup.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT

QUẬN NHẬT VƯỢNG

