



TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 817/2020/CV-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

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

Công ty: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

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

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Việt Quang

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Điện thoại: (84 24) 3974 9999

Fax: (84 24) 3974 8888

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

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 08/12/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết phê duyệt, thông qua việc Tập đoàn Vingroup bảo lãnh cho nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất VinSmart (chi tiết xem trong file 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.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TẬP ĐOÀN



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT 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

Số: 28 /2020/NQ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**

(V/v: Phê duyệt, thông qua việc Tập đoàn Vingroup bảo lãnh cho nghĩa vụ của VinSmart)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”);
- Căn cứ Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup lập ngày 08 tháng 12 năm 2020.
- Căn cứ nhu cầu thực tế và hoạt động kinh doanh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt, thông qua việc Tập đoàn Vingroup ký bảo lãnh đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất VinSmart

Phê duyệt, thông qua chủ trương về việc Tập đoàn Vingroup bảo lãnh cho nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất VinSmart (“VinSmart”) trong các giao dịch thương mại, tài chính, hợp tác kinh doanh, gia công, với điều kiện giá trị bảo lãnh cho mỗi giao dịch là dưới 5% tổng giá trị tài sản hợp nhất của Tập đoàn Vingroup tại thời điểm gần nhất.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Vingroup toàn quyền quyết định, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết văn bản bảo lãnh và các thỏa thuận có liên quan với VinSmart và các bên đối tác có liên quan khác trong giao dịch (bao gồm, nhưng không giới hạn, việc hủy bỏ, chấm dứt và thanh lý các văn bản, thỏa thuận này), đồng thời tổ chức thực hiện các văn bản bảo lãnh và thỏa thuận có liên quan theo đúng khung hạn mức đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, phù hợp quy định của pháp luật.



Handwritten signature

Điều 3: Hiệu lực thi hành

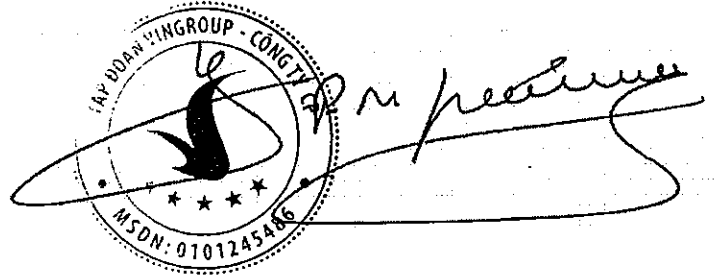
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban có liên quan của Tập đoàn Vingroup chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3:
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

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



PHẠM NHẬT VƯỢNG



Handwritten initials or marks at the bottom right corner.