



**VINGROUP**

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 163/2021/CV-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2021

**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

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 13/04/2021, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) đã ban hành Quyết định phê duyệt một số nội dung liên quan đến Trái phiếu phát hành bởi Tập đoàn Vingroup ra thị trường quốc tế) (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](http://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:*

- *Quyết định của Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup.*

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TẬP ĐOÀN  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN VIỆT QUANG**

**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](http://www.vingroup.net)

Số: 015/2021/QĐ-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC  
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**

*(V/v: Phê duyệt một số nội dung liên quan đến Trái phiếu phát hành bởi Tập đoàn Vingroup ra thị trường quốc tế)*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) ban hành ngày 31/05/2018 và các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ/ĐHĐCĐ-VINGROUP của Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Vingroup ngày 31 tháng 03 năm 2021 phê duyệt và thông qua việc phát hành và niêm yết trái phiếu ra thị trường quốc tế và kế hoạch sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu;
- Căn cứ Nghị quyết số 08.1/2021/NQ-HĐQT-VINGROUP của Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 04 năm 2021 thông qua việc phát hành, niêm yết trái phiếu ra thị trường quốc tế và kế hoạch sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu; và
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup.



**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Phê duyệt các điều khoản và điều kiện của trái phiếu phát hành bởi Tập đoàn Vingroup ra thị trường quốc tế (“Trái Phiếu”) với các nội dung chính như sau (“Giao Dịch”):

- (a) Tổng giá trị phát hành Trái Phiếu (*issue size*): 500.000.000 USD (bằng chữ: năm trăm triệu Đô La Mỹ)
- (b) Kỳ hạn (*maturity*): 5 (năm) năm (đáo hạn vào năm 2026)
- (c) Lãi suất danh nghĩa Trái Phiếu (*coupon*): 3%/năm
- (d) Mệnh giá Trái Phiếu (*denomination*): 200.000 USD/Trái phiếu
- (e) Giá chào bán (*issue price*): 100% giá trị phát hành Trái Phiếu
- (f) Loại trái phiếu: Trái Phiếu có thể thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinhomes niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“Cổ Phiếu VHM”)
- (g) Giá thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu tại ngày phát hành (*initial exchange price*): 123.000 VNĐ/Cổ Phiếu VHM (xác định bằng 120% giá đóng cửa Cổ Phiếu VHM vào ngày phát hành – 13/4/2021)

*28*

- (h) Tỷ lệ thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu tại ngày phát hành (*initial exchange ratio*): 37.513,8211 Cổ Phiếu VHM tương ứng với 1 Trái Phiếu có mệnh giá 200.000 USD
- (i) Niêm yết Trái Phiếu: Trái Phiếu sẽ được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.

**Điều 2:** Phê duyệt (1) các điều khoản, điều kiện và giao dịch được quy định trong các tài liệu Giao Dịch dưới đây (gọi chung là “**Tài Liệu Trái Phiếu**”); và (2) việc ký kết, chuyển giao và thực hiện các nội dung quy định trong các Tài Liệu Trái Phiếu:

- (a) Hợp đồng mua bán Trái Phiếu giữa Tập đoàn Vingroup, Credit Suisse (Singapore) Limited, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch, Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte., (Subscription Agreement) (“**Hợp đồng Mua bán Trái Phiếu**”);
- (b) Hợp đồng ủy thác giữa Tập đoàn Vingroup và The Bank of New York Mellon, London Branch (Trust Deed) (“**Hợp đồng Ủy thác**”);
- (c) Hợp đồng đại lý thanh toán và hoán đổi Trái Phiếu giữa Tập đoàn Vingroup, The Bank of New York Mellon, London Branch với tư cách là đại lý chính, đại lý hoán đổi, đại lý thanh toán và bên nhận ủy thác, và The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch với tư cách là đại lý đăng ký và chuyển nhượng (Paying and Exchange Agency Agreement) (“**Hợp đồng Đại lý**”);
- (d) Bản cáo bạch của Tập đoàn Vingroup đối với Trái Phiếu (Offering Circular) (“**Bản Cáo bạch**”); và
- (e) Các tài liệu khác như được định nghĩa và quy định trong Hợp đồng Mua bán Trái Phiếu, Hợp đồng Ủy thác, Hợp đồng Đại lý, Bản Cáo bạch sẽ được giao kết bởi các bên có liên quan tùy từng thời điểm.

**Điều 3: Triển khai thực hiện:**

Ủy quyền cho Bà Mai Hương Nội – Phó Tổng Giám đốc được toàn quyền xem xét, quyết định và thực hiện các công việc sau:

- (a) ký kết các Tài Liệu Trái Phiếu, các thỏa thuận, tài liệu liên quan với đối tác và các bên liên quan (nếu có) theo quy định của pháp luật;
- (b) trong trường hợp nếu xét thấy cần thiết, đàm phán, quyết định nội dung và ký kết các tài liệu nhằm bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh, chấm dứt, thanh lý các Tài Liệu Trái Phiếu (nếu có phát sinh) trong quá trình thực hiện Giao Dịch vào từng thời điểm cụ thể) (sau đây gọi chung là các “**Tài Liệu Trái Phiếu Sửa Đổi**”);
- (c) quyết định và ký kết bất kỳ văn bản chứng từ, thông báo khác (nếu có) phát sinh từ và liên quan đến Tài Liệu Trái Phiếu và/hoặc Tài Liệu Trái Phiếu Sửa Đổi tại từng thời điểm trong quá trình thực hiện Giao Dịch; và
- (d) quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục khác mà Phó Tổng Giám đốc xét thấy cần thiết khác nhằm ký kết và thực hiện Tài Liệu Trái Phiếu, Tài Liệu Trái Phiếu Sửa Đổi và các hợp đồng/tài liệu có liên quan khác.

25

**Điều 4. Hiệu lực thi hành**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc và Trưởng các Phòng, Ban có liên quan của Tập đoàn Vingroup chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.



**NGUYỄN VIỆT QUANG**

