

Số: 06/2021/TT-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối
tính đến 31 tháng 12 năm 2020****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Dựa trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2020 của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Tập đoàn Vingroup**”) trên báo cáo tài chính riêng là: 6.188.909 triệu đồng và trên báo cáo hợp nhất là 4.359.645 triệu đồng.

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) đệ trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) phê duyệt phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

I. Trích 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn) vào Quỹ dự trữ theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn Vingroup.

II. Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu, cụ thể như sau:

1. Đối tượng được chia cổ tức: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng cổ phiếu.
2. Phương thức thực hiện: Cổ tức được chia sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
3. Tỷ lệ thực hiện quyền: Được chia theo tỷ lệ 1.000: 125 cho các cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách (Mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 1.000 cổ phần được nhận cổ tức bằng 125 cổ phần).
4. Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (theo mệnh giá): 422.803.800 cổ phần.
5. Đặc điểm cổ phần được chia: Cổ phần được chia là cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần và là cổ phần đã được thanh toán đầy đủ tiền mua.
6. Xử lý số cổ phần không phân phối hết: Số lượng cổ phần được chia được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 789 cổ phần VIC sẽ được quyền nhận thêm: $789 \times 125 / 1.000 = 98,625$ làm tròn xuống thành 98 cổ phần VIC, phần cổ phần lẻ sẽ bị hủy.

Giá trị chênh lệch dương giữa lợi nhuận của Tập đoàn Vingroup với tổng giá trị cổ phần thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu để chia cổ tức sẽ được giữ lại làm lợi nhuận chưa phân phối của Tập đoàn Vingroup.

7. Nguồn vốn thực hiện: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020.

8. Thời gian dự kiến thực hiện: Dự kiến trong Quý 3 và Quý 4/2021

9. Cơ cấu vốn điều lệ sau khi phát hành:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 3.382.430.590 cổ phần
- Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 422.803.800 cổ phần
- Loại cổ phần : cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần dự kiến sau khi phát hành thêm: 3.805.234.390 cổ phần
- Vốn Điều lệ sau khi phát hành thêm (tính theo mệnh giá) dự kiến sẽ là 38.052.343.900.000 đồng (Bằng chữ: *Ba mươi tám nghìn không trăm năm hai tỷ ba trăm bốn mươi ba triệu chín trăm nghìn đồng*).
- Các hạn chế của đợt phát hành: Cổ phần phát hành thêm từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

10. Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần mới phát hành từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (căn cứ theo kết quả phát hành thực tế cuối cùng) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Thời điểm niêm yết bổ sung cụ thể sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định.

11. Thông qua việc tăng vốn Điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Vingroup tương ứng với kết quả thực tế của đợt phát hành.

III. Phần lợi nhuận còn lại sẽ bổ sung vào vốn hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Vingroup.

IV. Ủy quyền thực hiện:

Để việc triển khai thực hiện công tác phát hành thêm cổ phần để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc ủy quyền và giao HĐQT Tập đoàn Vingroup thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết liên quan, xem xét và quyết định các nội dung cụ thể của phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo tuân thủ các quy định của luật pháp và Điều lệ Tập đoàn Vingroup, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
2. Lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện việc chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông.
3. Quyết định việc tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả thực tế của đợt phát hành và triển khai thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền.
4. Quyết định và chỉ đạo thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung và lưu ký số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
5. Quyết định các công việc liên quan để hoàn tất việc phát hành thêm cổ phần để trả cổ tức bằng cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông 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**

(đã ký)

PHẠM NHẬT VƯỢNG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.