



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



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 588/2021/CV-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 11/10/2021, Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) đã ban hành Nghị quyết phê duyệt về việc thành lập công ty mới (“Công Ty Mới”) trên cơ sở tách Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất Vinsmart (“Công ty Vinsmart”) (chi tiết xem trong file gửi kèm).

Công Ty Mới sẽ tận dụng một phần tài sản sẵn có của Công ty Vinsmart để thực hiện chức năng sản xuất vaccine, dược phẩm, thực phẩm chức năng và sau khi được thành lập sẽ sử dụng tên thương mại của Công ty cổ phần Công nghệ sinh học VinBioCare, mã doanh nghiệp số 0109658301 đã được thành lập trước đó. Công ty Mới cũng sẽ nhận sáp nhập Công ty cổ phần Công nghệ sinh học VinBioCare sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết.

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:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Tập đoàn Vingroup.

ĐẠI DIỆN THỰC PHÁP LUẬT CỦA TẬP ĐOÀN



NGUYỄN VIỆT QUANG
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIỂM 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

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

(V/v: *Phê duyệt về việc tách công ty con và thành lập công ty con mới*)

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 (“HĐQT”) lập ngày 11 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhằm tận dụng một phần tài sản sẵn có của Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất VinSmart, một công ty con của Tập đoàn Vingroup, mã doanh nghiệp số: 0108321672, địa chỉ trụ sở tại: Lô CN1-06B-1&2 Khu Công nghiệp Công nghệ cao 1, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Xã Hòa Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (“**Công ty VinSmart**”) phục vụ dự án sản xuất vaccine, dược phẩm, thực phẩm chức năng, HĐQT phê duyệt về việc tách Công ty VinSmart, và thành lập một công ty con mới trên cơ sở tách doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là “**Công Ty Mới**”). Sau tách doanh nghiệp, Công ty VinSmart không bị chấm dứt tồn tại. Việc tách doanh nghiệp được thực hiện bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, cổ đông của Công ty VinSmart, bao gồm một phần dự án và nhà xưởng, cơ sở vật chất của Công ty VinSmart, để thành lập Công Ty Mới (“**Giao Dịch Tách Doanh Nghiệp**”). Công Ty Mới sẽ sử dụng tên thương mại VinBioCare của Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học VinBioCare thành lập ngày 03/06/2021, với mã doanh nghiệp số: 0109658301.

Điều 2: Triển khai thực hiện

1. Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Vingroup căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan và ký kết các văn bản, hồ sơ, tài liệu trong quá trình thực hiện Giao Dịch Tách Doanh nghiệp.
2. Giao Người đại diện theo ủy quyền của Tập đoàn Vingroup trong Công ty VinSmart, căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty VinSmart cho Giao Dịch Tách Doanh Nghiệp và các vấn đề khác liên quan, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết cho đến khi hoàn thành Giao Dịch Tách Doanh Nghiệp và thành lập Công Ty Mới với tên như phê duyệt.



28/

Điều 3. Hiệu lực thi hành


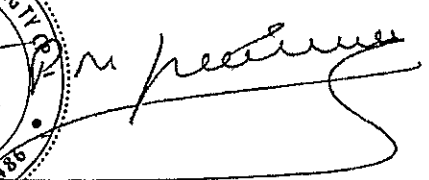
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, 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

