



TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 001/2022/CV-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2022

**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 04/01/2022, 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 phương án phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi cổ tức và có quyền chuyển đổi năm 2018 của Tập đoàn Vingroup và các công việc liên quan (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.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị
Tập đoàn Vingroup.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TẬP ĐOÀN



NGUYỄN VIỆT QUANG
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

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

(V/v: *Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi cổ tức và có quyền chuyển đổi năm 2018 của Tập đoàn Vingroup và các công việc liên quan*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Nghị định 155**”);
- Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Tập đoàn Vingroup**”)
- Căn cứ Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐQT-VINGROUP của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) ngày 25/7/2018 phê duyệt các công việc liên quan đến phát hành Cổ Phần Ưu Đãi cổ tức và có quyền chuyển đổi;
- Căn cứ Công văn số 5037/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (“**UBCKNN**”) ngày 14/8/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2019/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP của Đại hội đồng cổ đông ngày 30/10/2019 về việc thông qua chủ trương chuyển đổi cổ phần ưu đãi của Tập đoàn Vingroup thành cổ phần phổ thông và các công việc liên quan; (“**Nghị quyết ĐHĐCĐ số 07/2019**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HDQT lập ngày 04 tháng 01 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi cổ tức và có quyền chuyển đổi năm 2018 của Tập đoàn Vingroup theo Thông báo chuyển đổi của chủ sở hữu Cổ Phiếu Ưu Đãi ngày 20/12/2021.

1. Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu phổ thông (“**Cổ Phiếu Phổ Thông**”) để chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi cổ tức và có quyền chuyển đổi năm 2018 của Tập đoàn Vingroup (“**Cổ Phiếu Ưu Đãi**”) cho chủ sở hữu **Cổ Phiếu Ưu Đãi** theo Thông báo chuyển đổi của chủ sở hữu **Cổ Phiếu Ưu Đãi** đề ngày 20/12/2021 (“**Phương Án Phát Hành**”) như được quy định tại Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này.
2. **Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán Cổ Phiếu Phổ Thông**
Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán Cổ Phiếu Phổ Thông nộp UBCKNN và/hoặc các cơ quan có thẩm quyền, gồm danh mục các tài liệu theo quy định tại Điều 43 Nghị định 155 như được liệt kê dưới đây:
 - (i) Giấy đăng ký chào bán chứng khoán;
 - (ii) Nghị quyết ĐHĐCĐ số 07/2019;
 - (iii) Nghị quyết của HDQT về các vấn đề sau:
 - Phê duyệt phương án phát hành Cổ Phiếu Phổ Thông để chuyển đổi Cổ Phiếu Ưu Đãi;
 - Phê duyệt phương án đảm bảo việc phát hành Cổ Phiếu Phổ Thông đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.
 - (iv) Văn bản cam kết của Tập đoàn Vingroup về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
 - (v) Các tài liệu khác.



3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành Cổ Phiếu Phổ Thông đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.

- (i) Tập đoàn Vingroup đã thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định tại Nghị định 155 và đã nhận được Văn bản số 3669/UBCK-PTTT của UBCKNN ngày 16/07/2021 (“**Văn bản số 3669**”), theo đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa hiện tại của Tập đoàn Vingroup là 49%.
- (ii) Căn cứ Công văn số 5037/UBCK-QLCB ngày 14/8/2018 của UBCKNN về việc chào bán cổ phiếu ưu đãi riêng lẻ của Vingroup, UBCKNN đã chấp thuận Tập đoàn điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu VIC đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh từ 49% xuống 41% để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau đợt phát hành và chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi thành cổ phiếu phổ thông cho nhà đầu tư nước ngoài
- (iii) Theo Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 30/11/2021 của Tập đoàn Vingroup, số lượng cổ phiếu VIC do nhà đầu tư nước ngoài sở hữu chiếm 13,28% vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup.
- (iv) Theo Phương Án Phát Hành tại Phụ lục 1 của Nghị quyết này, số lượng Cổ Phiếu Phổ Thông được chuyển đổi từ Cổ Phiếu Ưu Đãi cho KEB Hana Bank với tư cách là bên nhận ủy thác của Hanwha Vietnam Opportunity Private Fund 1, chủ sở hữu Cổ Phiếu Ưu Đãi, là 8.720.770 cổ phiếu, chiếm 0,225% vốn điều lệ.

Như vậy, với việc phát hành phát hành Cổ Phiếu Phổ Thông của Tập đoàn Vingroup thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài vẫn đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa hiện tại theo Văn bản số 3669. Tập đoàn Vingroup đảm bảo và cam kết tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện việc phát hành Cổ Phiếu Phổ Thông theo Phương Án Phát Hành đính kèm tại Phụ lục 1 của Nghị quyết này.

4. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Vingroup sau đợt phát hành.

- (i) Vốn điều lệ đã đăng ký: 38.675.532.570.000 VNĐ
- (ii) Phần vốn điều lệ tăng thêm (dự kiến): 13.040.490.000 VNĐ
- (iii) Vốn điều lệ sau tăng: 38.688.573.060.000 VNĐ

- Tổng số cổ phần: 3.868.857.306 cổ phần, trong đó:
 - Cổ phần phổ thông: 3.813.935.561 cổ phần
 - Cổ phần ưu đãi: 54.921.745 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

- (iv) Hình thức tăng vốn điều lệ: Phát hành thêm Cổ Phiếu Phổ Thông để chuyển đổi Cổ Phiếu Ưu Đãi theo thông báo của Chủ sở hữu Cổ Phiếu Ưu đãi.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 7.1 về vốn điều lệ và Phụ lục 02 của bản Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Vingroup cho phù hợp với việc tăng vốn điều lệ sau đợt phát hành.

Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Vingroup tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Phụ lục Điều lệ sửa đổi đã được cập nhật nội dung thay đổi.

Điều lệ sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày Tập đoàn Vingroup được Phòng ĐKKD cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi vốn điều lệ.

Điều 2: Thông qua việc triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc căn cứ tình hình thực tế quyết định (i) các vấn đề liên quan đến việc phát hành Cổ Phiếu Phổ Thông theo Phương Án Phát Hành được phê duyệt theo Nghị quyết này (bao gồm cả việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Phương Án Phát Hành); (ii) Hồ sơ đăng ký chào bán Cổ Phiếu Phổ Thông (bao gồm điều chỉnh, bổ sung danh mục tài liệu trong hồ sơ theo yêu cầu cơ quan có thẩm quyền); và (iii) tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup theo số vốn thực tế sau đợt phát hành; (iv) các công việc khác liên quan để thực hiện thành công việc phát hành Cổ Phiếu Phổ Thông theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám Đốc và các phòng ban liên quan của Tập đoàn Vingroup chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH

Phạm Nhật Vượng
PHẠM NHẬT VƯỢNG

IP
12A

to x 20

PHỤ LỤC 1
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG ĐỂ CHUYỂN ĐỔI CỔ PHIẾU
ƯU ĐÃI CỦA TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP THEO THÔNG BÁO
CHUYỂN ĐỔI CỦA CHỦ SỞ HỮU CỔ PHIẾU NGÀY 20/12/2021
(đính kèm Nghị quyết số: 01/2022/NQ-HĐQT-VINGROUP của Hội đồng quản trị
ngày 04 tháng 01 năm 2022)

Phương án phát hành này (“**Phương Án Phát Hành**”) là cơ sở cho việc phát hành Cổ Phiếu Phổ Thông của Tập đoàn Vingroup để chuyển đổi Cổ Phiếu Ưu Đãi cho chủ sở hữu Cổ Phiếu Ưu Đãi theo phương án phát hành Cổ Phiếu Ưu Đãi đã được thông qua bởi Nghị quyết của Hội đồng quản trị của Tập đoàn Vingroup số 29/2018/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 25 tháng 7 năm 2018, được chấp thuận bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo Công văn số 5037/UBCK-QLCB ngày 14 tháng 8 năm 2018.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐQT-VINGROUP của Hội đồng quản trị ngày 25/7/2018 phê duyệt các công việc liên quan đến phát hành Cổ Phiếu Ưu Đãi cổ tức và có quyền chuyển đổi;
- Căn cứ Công văn số 5037/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 14/08/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2019/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP của Đại hội đồng cổ đông ngày 30/10/2019 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;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Vingroup.
Căn cứ Thông báo chuyển đổi của Chủ sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi ngày 20/12/2021.

II. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Thông tin chung về Tổ Chức Phát Hành

- Tên tổ chức phát hành : Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
- Tên viết tắt : Vingroup
- Vốn Điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 38.675.532.570.000 VNĐ
- Vốn Điều lệ thực góp : 38.675.532.570.000 VNĐ
- Địa chỉ trụ sở : 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 Doanh nghiệp : số 0101245486 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03 tháng 05 năm 2002, và được thay đổi lần thứ 70 vào ngày 10 tháng 09 năm 2021)
- Người đại diện theo pháp luật : Ông Nguyễn Việt Quang,
Chức danh: Tổng Giám Đốc

2/6

- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản (Mã số: 6810).

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

1. Mục đích: Cổ Phiếu Phổ Thông được phát hành để chuyển đổi Cổ Phiếu Ưu Đãi.
2. Phương án sử dụng vốn:
Do Tập đoàn Vingroup dự kiến phát hành Cổ Phiếu Phổ Thông để chuyển đổi Cổ Phiếu Ưu Đãi cho chủ sở hữu Cổ Phiếu Ưu Đãi theo phương án phát hành Cổ Phiếu Ưu Đãi đã được thông qua bởi Nghị quyết của Hội đồng quản trị của Tập đoàn Vingroup số 29/2018/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 25 tháng 7 năm 2018, được chấp thuận bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo Công văn số 5037/UBCK-QLCB ngày 14 tháng 8 năm 2018, vì vậy không phát sinh nguồn vốn thu được từ đợt chào bán này. Cụ thể, 7.416.721 Cổ Phiếu Ưu Đãi sẽ được chuyển đổi thành 8.720.770 Cổ Phiếu Phổ Thông, trong đó: (i) 7.416.721 Cổ Phiếu Phổ Thông được chuyển đổi từ nguồn là 7.416.721 Cổ Phiếu Ưu Đãi, và (ii) 1.304.049 Cổ Phiếu Phổ Thông được chuyển đổi từ nguồn là thặng dư vốn từ việc phát hành Cổ Phiếu Ưu Đãi.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHI TIẾT

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng Việt Nam)
4. Mục đích : Để chuyển đổi Cổ Phiếu Ưu Đãi
5. Đối tượng phát hành : KEB Hana Bank với tư cách là bên nhận ủy thác của Hanwaha Vietnam Opportunity Private Fund 1, chủ sở hữu Cổ Phiếu Ưu Đãi
6. Số lượng Cổ Phiếu Ưu Đãi được chuyển đổi : 7.416.721 Cổ Phiếu Ưu Đãi
7. Giá chuyển đổi : 94.381 VNĐ/cổ phiếu
8. Tỷ lệ chuyển đổi : 1,18 Cổ Phiếu Phổ Thông/1 Cổ Phiếu Ưu Đãi
9. Số lượng Cổ Phiếu Phổ Thông chuyển đổi từ Cổ Phiếu Ưu Đãi : 8.720.770 Cổ Phiếu Phổ Thông
10. Tổng mệnh giá Cổ Phiếu Phổ Thông chuyển đổi từ Cổ Phiếu Ưu Đãi : 87.207.700.000 VNĐ
11. Tăng vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : (i) Vốn điều lệ trước phát hành: 38.675.532.570.000 VNĐ
(ii) Vốn điều lệ dự kiến tăng: 13.040.490.000 VNĐ
(iii) Vốn điều lệ sau khi phát hành Cổ Phiếu Phổ Thông: 38.688.573.060.000 VNĐ

12. Thời gian thực hiện : Quý 1/2022
13. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ Phiếu Phổ Thông chuyển đổi từ Cổ Phiếu Ưu Đãi không bị hạn chế chuyển nhượng
14. Sửa đổi, bổ sung : Việc sửa đổi, bổ sung Phương Án Phát Hành này sẽ theo Quyết định của Tổng Giám Đốc tại từng thời điểm.
15. Lưu ký và niêm yết Cổ Phiếu Phổ Thông : Toàn bộ số lượng Cổ Phiếu Phổ Thông phát hành thêm để chuyển đổi Cổ Phiếu Ưu Đãi được đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán.

