

Số: 14/2023/NQ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2023

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

(V/v: *Phê duyệt chi tiết phương án trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán
và hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (“**Công ty**” hoặc “**Tập đoàn Vingroup**”);
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup (“**HĐQT**”) số 11/2023/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 06/06/2023 về việc phê duyệt phương án chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng (“**Nghị Quyết 11**”);
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 12/2023/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 06/06/2023 về việc phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng (“**Nghị Quyết 12**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến các thành viên HĐQT của Tập đoàn Vingroup lập ngày 20/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chi tiết phương án trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng theo Phương Án Phát Hành tại Nghị Quyết 11 (“**Phương Án Trả Nợ Vốn**”) đính kèm tại Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng như sau:

HĐQT phê duyệt bộ hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng (theo danh sách đính kèm tại Phụ Lục của Nghị quyết này) (“**Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán**”) được nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc các cơ quan quản lý có thẩm quyền để đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng. Nhằm mục đích làm rõ, “**Trái Phiếu**” là các trái phiếu doanh nghiệp được Tập đoàn Vingroup phát hành ra công chúng theo phương án chào bán được thông qua tại Nghị Quyết 11.

Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán này thay thế cho bộ hồ sơ chào bán đã được thông qua tại Nghị Quyết 12.

Điều 3: Thông qua việc triển khai thực hiện

Giao cho Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Vingroup, hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp, căn cứ tình hình cụ thể, chịu trách nhiệm quyết định việc ký kết, sửa đổi, điều chỉnh và nộp bổ sung đối với các tài liệu trong Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có) nhằm thực hiện đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng.



28

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên IIDQT, 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 4
- Ban Kiểm soát
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



P. N. Phạm Nhật Vương
PHẠM NHẬT VƯƠNG

**PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA
CÔNG CHỨNG CỦA TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**

(Đính kèm Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 20/06/2023)

1. NGUỒN TRẢ NỢ

- Thanh toán lãi và gốc Trái Phiếu

- Tập đoàn Vingroup dự kiến sử dụng nguồn tiền thu được từ việc trả gốc và lãi vay của VinFast - lịch trả gốc lãi tương ứng với kỳ trả gốc, lãi trái phiếu.
- Tùy tình hình thị trường thực tế, trong trường hợp nguồn tiền thu được từ VinFast trong giai đoạn từ năm 2023 – 2026 chưa đủ để thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu cho nhà đầu tư, Tập đoàn Vingroup dự kiến sẽ sử dụng nguồn từ các hoạt động kinh doanh trong giai đoạn từ năm 2023 – 2026 (cụ thể là nguồn thu từ cổ tức/lợi tức được chia từ các công ty con và công ty liên kết trong Tập đoàn Vingroup, từ các hoạt động chuyển nhượng vốn hoặc cơ cấu lại danh mục tài sản sở hữu), các nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế, nguồn vốn tự tích lũy và tiềm lực tài chính của Tập đoàn Vingroup và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu cho nhà đầu tư tại thời điểm đáo hạn hoặc mua lại Trái Phiếu trước hạn.

- Căn cứ theo kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn Vingroup trong giai đoạn từ năm 2023 – 2026, Tập đoàn Vingroup dự kiến sẽ có đủ nguồn tiền để thanh toán đầy đủ tiền lãi và gốc Trái Phiếu trong kỳ hạn Trái Phiếu, cụ thể qua bảng dự phóng dòng tiền của Tập đoàn Vingroup trong giai đoạn từ năm 2023 – 2026 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	2023	2024	2025	2026
I	Lưu chuyển tiền từ HĐ Kinh doanh				
1	Thu bán BĐS	21.196	14.751	22.287	13.443
2	Thu phí quản lý công ty thành viên	1.098	1.153	1.211	1.271
3	Thu cho thuê BĐS đầu tư	317	333	349	367
4	Chi phí vận hành	(822)	(863)	(907)	(952)
5	Lãi vay	(5.275)	(5.888)	(5.440)	(3.413)
	<i>Trong đó trả lãi trái phiếu</i>	<i>(740)</i>	<i>(1.480)</i>	<i>(1.190)</i>	<i>(450)</i>
6	Thuế TNDN	(287)	(204)	(2.074)	(4.204)
	Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ Kinh doanh	16.227	9.281	15.427	6.512
II	Lưu chuyển tiền từ HĐ Đầu tư				
1	Dòng tiền chi BĐS	(4.883)	(21.562)	(18.595)	(5.433)
2	Lãi tiền gửi, cho vay	6.118	6.118	6.118	6.118
3	Cổ tức được chia	-	6.091	6.396	6.716
4	Tiền chi cho vay (cho VinFast vay 1 tỷ\$)	(23.697)		4.000	19.697
5	Tiền chi đầu tư (tài trợ VinFast 500tr\$)		(11.849)		
	Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ Đầu tư	(22.463)	(21.201)	(2.081)	27.097
III	Lưu chuyển tiền từ HĐ Tài chính				
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu	-	11.849	-	-
2	Tiền thu từ đi vay	13.542	15.000	-	-
	<i>Trong đó nhận gốc trái phiếu (*)</i>	<i>10.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
3	Tiền trả nợ gốc vay	(6.640)	(13.331)	(11.280)	(31.195)
	<i>Trong đó trả gốc trái phiếu</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>(4.000)</i>	<i>(6.000)</i>
	Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ Tài chính	6.902	13.518	(11.280)	(31.195)
	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	666	1.598	2.065	2.414
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	1.419	2.085	3.683	5.748
	Tiền và tương đương tiền cuối năm	2.085	3.683	5.748	8.161



55

(*) Số tiền gốc trái phiếu trình bày trong bảng dự phóng trên là 10.000 tỷ đồng được Công ty dự kiến thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng trong năm 2023 bao gồm 4.000 tỷ đồng từ đợt chào bán trái phiếu theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup số 11/2023/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 06/06/2023 về việc phê duyệt phương án chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng và 6.000 tỷ đồng theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup số 09/2023/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 06/06/2023 về việc phê duyệt phương án chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng.

2. KẾ HOẠCH TRẢ NỢ

Theo kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn Vingroup, nguồn tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp Nhà Nước và chi phí hoạt động, đủ để thanh toán lãi và gốc Trái Phiếu. Bảng dưới đây thể hiện kế hoạch thanh toán dự kiến của Tập đoàn Vingroup cho một đợt chào bán Trái Phiếu và tổng số tiền cho toàn bộ Trái Phiếu dự kiến phát hành (trong trường hợp không phát sinh việc Tập đoàn Vingroup mua lại Trái Phiếu trước hạn), cụ thể như sau:

Thanh toán	Thời điểm	Số tiền/đợt chào bán (đồng)	Tổng số tiền cho toàn bộ Trái Phiếu phát hành (đồng)
Kỳ Tính Lãi lần 1	Tròn 06 tháng kể từ Ngày Phát Hành	145.000.000.000	290.000.000.000
Kỳ Tính Lãi lần 2	Tròn 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành	145.000.000.000	290.000.000.000
Kỳ Tính Lãi lần 3 (*)	Tròn 18 tháng kể từ Ngày Phát Hành	145.000.000.000	290.000.000.000
Kỳ Tính Lãi lần 4 (*)	Tròn 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành	145.000.000.000	290.000.000.000
Gốc Trái Phiếu	Tròn 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành	2.000.000.000.000	4.000.000.000.000
TỔNG CỘNG		2.580.000.000.000	5.160.000.000.000

(*). Số tiền thanh toán Kỳ Tính Lãi lần 3 và Kỳ Tính Lãi lần 4 được tính toán theo giả định Lãi Suất của 02 Kỳ Tính Lãi này là 14,5%/năm.

**HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP**

(Đính kèm Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 20/06/2023)

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 178/CV-VGR/2023 ngày 20/06/2023.
2. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng và các phụ lục đính kèm bao gồm:
 - a. Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101245486 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/05/2002 và đăng ký thay đổi lần thứ 72 ngày 16/08/2022;
 - b. Phụ lục II: Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 06/06/2023 của Hội đồng Quản trị của Tổ Chức Phát Hành phê duyệt phương án chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng;
 - c. Phụ lục III: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP ngày 17/05/2023; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP ngày 17/05/2023; Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT-VINGROUP ngày 25/04/2023 của Hội đồng Quản trị của Tổ Chức Phát Hành;
 - d. Phụ lục IV: Điều lệ Tập đoàn Vingroup;
 - e. Phụ lục V: Báo cáo tài chính
 - i. Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ kiểm toán năm 2021;
 - ii. Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ kiểm toán năm 2022;
 - iii. Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ Quý I năm 2023;
 - f. Phụ lục VII: Cam kết số 159/CV-VGR/2023 ngày 06/06/2023 cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác; và cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
 - g. Phụ lục VIII: Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu VICH2325004, VICH2325005 được thông qua bởi Tổng Giám đốc của Tổ Chức Phát Hành theo Quyết định số 009/2023/QĐ-TGD-VINGROUP ngày 20/06/2023.
3. Văn bản số 281/2023/BWBOPSMB-TCB ngày 05/06/2023 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam thông báo về tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu phát hành ra công chúng.
4. Hợp đồng dịch vụ số 08/2023/NHĐT-SSIHO được ký ngày 23/05/2023 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.
5. Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu VICH2325004 số VICH2325004/SSI-VIC/BHA được ký ngày 20/06/2023, và Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu VICH2325005 số VICH2325005/SSI-VIC/BHA được ký ngày 20/06/2023 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.
6. Văn bản số 161/2023/HĐQT-VINGROUP ngày 06/06/2023 cam kết về việc triển khai niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.
7. Các tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu.

25

