

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua phương án chào bán và kế hoạch sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán trái phiếu tại nước ngoài, và niêm yết trái phiếu tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ);
- Nghị định số 219/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Điều lệ của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Công ty**” hoặc “**Vingroup**”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua và ban hành ngày 31 tháng 5 năm 2018; và
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh, nhu cầu huy động vốn của Tập đoàn Vingroup.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) của Tập đoàn Vingroup trân trọng kính trình và đề nghị **ĐHĐCĐ** thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua phương án chào bán, phát hành trái phiếu tại nước ngoài (“**Trái phiếu**”) và kế hoạch sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán, phát hành Trái phiếu (“**Phương án Phát hành**”) với các nội dung chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Nội dung
1.	Tổ chức phát hành	Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
2.	Loại trái phiếu	Trái phiếu quốc tế, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, không có bảo đảm.
3.	Đồng tiền phát hành và đồng tiền sử dụng để thanh toán gốc, lãi Trái phiếu	Đô la Mỹ (USD)
4.	Mệnh giá Trái phiếu	200.000 USD một Trái phiếu
5.	Tổng mệnh giá phát hành	Dự kiến tối đa 750.000.000 USD (Bảy trăm năm mươi triệu Đô la Mỹ)
6.	Kỳ hạn Trái phiếu	3 (ba) năm, 5 (năm) năm hoặc 7 (bảy) năm kể từ

		thời điểm phát hành theo phê duyệt của HĐQT phụ thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm phát hành Trái phiếu
7.	Thời gian dự kiến phát hành	Dự kiến thực hiện trong năm 2019, thời điểm phát hành cụ thể sẽ được quyết định bởi HĐQT và phụ thuộc vào điều kiện thị trường và chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
8.	Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành Trái phiếu	Số tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu dự kiến sẽ được sử dụng cho những hoạt động sau: (i) các chi phí phải trả cho các bên tư vấn liên quan đến việc phát hành; (ii) thực hiện dự án đầu tư của Vingroup (bao gồm dự án mà Vingroup làm chủ đầu tư và các dự án Vingroup hợp tác đầu tư với công ty con của Vingroup); và (iii) tăng quy mô vốn hoạt động của Vingroup.
9.	Lãi suất Trái phiếu	Có thể là lãi suất cố định, thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi theo phê duyệt của HĐQT phụ thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm phát hành Trái phiếu
10.	Phương thức thanh toán gốc và lãi Trái phiếu	Tiền gốc Trái phiếu sẽ được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn; lãi Trái phiếu sẽ được thanh toán nửa năm một lần (trừ khi Trái phiếu được mua lại trước hạn theo như quy định tại các điều kiện và điều khoản của Trái phiếu).
11.	Thị trường tổ chức phát hành	Trái phiếu sẽ được phát hành tại thị trường quốc tế
12.	Niêm yết	Trái phiếu sẽ được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (“SGX-ST”). Trái phiếu sẽ không được chào bán, niêm yết và giao dịch tại Việt Nam
13.	Các điều kiện, điều khoản khác của Trái phiếu và nội dung của Phương án Phát hành	Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành Trái phiếu.

2. Thông qua việc niêm yết Trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (“SGX- ST”).

3. Ủy quyền và triển khai thực hiện.

Bằng Tờ trình này, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua các vấn đề sau đây:

Giao và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai việc chào bán, phát hành và niêm yết Trái phiếu nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- (a) Quyết định nội dung chi tiết Phương án Phát hành, kế hoạch sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán Trái phiếu, các nội dung liên quan đến việc chào bán, phát hành và niêm yết Trái phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn ở thời điểm chào bán, giá chào bán, khối lượng phát hành, lãi suất, các chi phí liên quan đến việc phát hành, các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái phiếu), bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung đó để phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- (b) Quyết định và triển khai việc thực hiện các thủ tục cần thiết tại các cơ quan, tổ chức Việt Nam và nước ngoài để thực hiện việc chào bán, phát hành và niêm yết Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thực hiện các thủ tục với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà

- nước, các bộ ngành liên quan, Sở giao dịch chứng khoán Singapore;
- (c) Quyết định nội dung, việc ký kết và sửa đổi, bổ sung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu cần thiết liên quan đến việc chào bán, phát hành và niêm yết Trái phiếu;
 - (d) Quyết định việc lựa chọn các tổ chức tư vấn, bảo lãnh phát hành, kiểm toán/kế toán, tư vấn pháp lý trong nước và quốc tế và các đơn vị khác tham gia đợt chào bán, phát hành và niêm yết Trái phiếu; và
 - (e) Quyết định bất kỳ vấn đề nào liên quan và thực hiện mọi thủ tục và công việc khác cần thiết để chào bán, phát hành và niêm yết Trái phiếu thành công.

HĐQT được giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc của Công ty hoặc người khác thực hiện các công việc hay quyết định các vấn đề được giao hoặc ủy quyền trên đây.

ĐHĐCĐ chấp thuận, phê chuẩn toàn bộ các quyết định và công việc liên quan đến các nội dung nêu trên do HĐQT thực hiện.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu Văn phòng Vingroup.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

PHẠM NHẬT VƯỢNG