



**VINGROUP**

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 513/2019/CV-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”)

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

Điện thoại: (84 24) 3974 9999

Fax: (84 24) 3974 8888

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Việt Quang

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 16/08/2019, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (chi tiết xem trong tài liệu gửi kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Vingroup: [www.vingroup.net](http://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.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TẬP ĐOÀN**

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.



**NGUYỄN VIỆT QUANG**

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](http://www.vingroup.net)

Số: 04/2019/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/6/2006 (“Luật Chứng khoán”);
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”); và
- Kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lập ngày 16/08/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đính kèm Nghị quyết này.**

**Điều 2: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) với kết quả như sau:**

| STT | Tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung | Số phiếu bầu  | Tỷ lệ (%) |
|-----|--------------------------------------|---------------|-----------|
| 1   | Ông Park Woncheol                    | 2.930.230.793 | 87,58     |

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2016 – 2021)

Sau khi bầu bổ sung thành viên, HĐQT của Tập đoàn Vingroup gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Phạm Thúy Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch HĐQT
4. Bà Nguyễn Diệu Linh - Phó Chủ tịch HĐQT
5. Ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch HĐQT
6. Ông Lê Khắc Hiệp - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT độc lập
7. Ông Ling Chung Yee Roy - Thành viên HĐQT độc lập
8. Ông Marc Villiers Townsend - Thành viên HĐQT độc lập
9. Ông Park Woncheol – Thành viên HĐQT




## ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### Nơi nhận:

- HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Phạm Nhật Vương*  
PHẠM NHẬT VƯƠNG

06  
06



**VINGROUP**

**TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



*Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2019*

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*(áp dụng để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn Vingroup bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”).

Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCD**”) Tập đoàn Vingroup tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

**Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:**

1. Nguyên tắc bầu cử:
  - a) Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ Tập đoàn Vingroup và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
  - b) Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 29/7/2019.

**Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:**

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên
2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung  
Ứng cử viên HĐQT được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tập đoàn Vingroup, cụ thể:
  - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
  - b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh;
  - c) Không nhất thiết phải là cổ đông của Tập đoàn Vingroup.

**Điều 3: Phương thức bầu cử:**

1. Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu hoặc đại diện.
2. Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

**VD:**

*Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông tương ứng với 100 phiếu bầu.*

*Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu bầu nhất định nhưng tối đa không vượt quá 100 cổ phần..*

**Điều 4: Hình thức tiến hành bầu cử:**

**1. Phiếu lấy ý kiến:**

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Tập đoàn Vingroup gửi một Phiếu lấy ý kiến bầu bổ sung thành viên

HĐQT (sau đây gọi tắt là “**Phiếu Lấy Ý Kiến**”). Trên Phiếu Lấy Ý Kiến được ghi Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có), mã số cổ đông, số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên được bầu bổ sung.

## 2. Quy định về Phiếu Lấy Ý Kiến.

### 2.1. Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ:

- a) Do Tập đoàn Vingroup phát hành
- b) Có đóng dấu tròn của Tập đoàn Vingroup;
- c) Có chữ ký của cổ đông;
- d) Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.

### 2.2. Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ:

- a) Không phải phiếu do Tập đoàn Vingroup phát hành;
- b) Không đóng dấu tròn của Tập đoàn Vingroup;
- c) Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử;
- d) Không có chữ ký của cổ đông;
- e) Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- f) Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- g) Gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Tập đoàn Vingroup quá thời hạn.

Các Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

### 2.3. Cách thức bầu cử theo Phiếu Lấy Ý Kiến

Trên Phiếu Lấy Ý Kiến đã được in sẵn “**Tổng số phiếu được quyền bầu**” của cổ đông.

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột “**Số phiếu bầu cho ứng viên**” sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.
- Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức.

## 3. Nguyên tắc gửi Phiếu Lấy Ý Kiến:

- a) Cổ đông gửi Phiếu Lấy Ý Kiến đã được ghi đầy đủ thông tin theo cách thức nêu trên bằng Fax, email, bưu điện hoặc cách thức khác về Tập đoàn Vingroup đúng thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
- b) Cổ đông không gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Tập đoàn Vingroup thì bị coi là mất quyền biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến.

## 4. Quy định việc kiểm phiếu:

- a) HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến. Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), Tổng Giám đốc, 01 thành viên Ban Kiểm soát và 01 thư ký thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:
  - Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu Lấy Ý Kiến;
  - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu Lấy Ý Kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
  - Niêm phong toàn bộ Phiếu Lấy Ý Kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.
- b) Lập Biên bản kiểm phiếu:
  - Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
  - Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
    - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu.
    - + Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến gửi cho cổ đông.
    - + Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông gửi về.
    - + Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông không gửi về.
    - + Số và tỷ lệ Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ.

- + Số và tỷ lệ Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ.
- + Số phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên được bầu bổ sung.
- + Chữ ký của Ban Kiểm phiếu

**Điều 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT.**

Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ  $\geq 51\%$  tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Vingroup.

**Điều 6. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT**

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Vingroup cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

**Điều 7. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này gồm 3 (ba) trang, 7 (bảy) Điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn Vingroup thông qua.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PHẠM NHẬT VƯỢNG**

Số: 05/2019/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**

*(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 của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP)*

**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
- Kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lập ngày 16/08/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 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 |



5/1

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 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 Hội đồng Quản trị (“ <b>HDQT</b> ”) 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 HDQT 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 HDQT 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”)<br>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.      |

**Điều 2: Thông qua việc niêm yết Trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.**

**Điều 3: Triển khai thực hiện**

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 tại Điều 1 và Điều 2 trên đây, 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 Vingroup 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.

5/

**Điều 4: Hiệu lực thi hành**

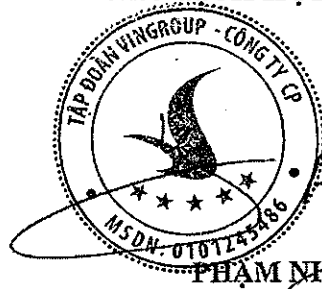
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan của Vingroup chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Phạm Nhật Vương*  
**PHẠM NHẬT VƯƠNG**



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG  
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP  
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)**

**TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**

Địa chỉ trụ sở chính: số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riversides, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101245486 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03 tháng 5 năm 2002.

Hôm nay, vào hồi 09h30 ngày 16/08/2019, tại Văn phòng Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”), Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thành phần tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện và thay mặt Hội đồng quản trị.
2. Ông Nguyễn Việt Quang – Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật;
3. Ông Nguyễn Thế Anh – Trưởng Ban Kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu
4. Bà Ngô Thị Nguyệt – Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu và chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

**I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản**

Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HDQT”) đã thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau.

1. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HDQT;
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
3. Thông qua nội dung chính của 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;
4. Thông qua việc niêm yết Trái phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore; và
5. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

**II. Các thông tin chung**

- Vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup: 34.299.353.890.000 VNĐ
- Tổng số cổ phần của Tập đoàn Vingroup: 3.429.935.389 cổ phần, trong đó
  - Cổ phần phổ thông: 3.345.935.389 cổ phần
  - Cổ phần ưu đãi: 84.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 3.345.935.389 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.



*Handwritten signature or mark.*

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 16.309 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 29/7/2019.

### III. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 16.309 phiếu, tương ứng 3.345.935.389 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu ý kiến cổ đông gửi về: 127 phiếu, tương ứng 2.930.704.893 cổ phần, chiếm 87,59% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
  - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 127 phiếu, đại diện cho: 2.930.704.893 cổ phần
  - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần
- Số phiếu cổ đông không gửi về: 16.182 phiếu, tương ứng 415.230.496 cổ phần, chiếm 12,41% tổng số phiếu biểu quyết.

### III. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề lấy ý kiến:

#### 1. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết:

| STT | Loại phiếu biểu quyết | Số phiếu | Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%) |
|-----|-----------------------|----------|---------------------------------|---|
| 1   | Tán thành             | 127      | 2.930.704.893                   | 87,59   |
| 2   | Không tán thành       | 0        | 0                               | 0   |
| 3   | Không có ý kiến       | 0        | 0                               | 0   |

#### 2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

| STT | Tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung | Số phiếu bầu  | Tỷ lệ (%) |
|-----|--------------------------------------|---------------|-----------|
| 1   | Ông Park Woncheol                    | 2.930.230.793 | 87,58     |

#### 3. Thông qua nội dung chính của phương án chào bán, phát hành trái phiếu tại nước ngoài và kế hoạch sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán, phát hành Trái phiếu theo nội dung Dự thảo Nghị quyết gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

Kết quả biểu quyết:

| STT | Loại phiếu biểu quyết | Số phiếu | Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%) |
|-----|-----------------------|----------|---------------------------------|---|
| 1   | Tán thành             | 126      | 2.929.790.931                   | 87,56   |
| 2   | Không tán thành       | 0        | 0                               | 0   |
| 3   | Không có ý kiến       | 1        | 913.962                         | 0,03  |

4. **Thông qua việc niêm yết Trái phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore theo nội dung Dự thảo Nghị quyết gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.**

**Kết quả biểu quyết:**

| STT | Loại phiếu biểu quyết | Số phiếu | Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%) |
|-----|-----------------------|----------|---------------------------------|---|
| 1   | Tán thành             | 126      | 2.929.790.931                   | 87,56   |
| 2   | Không tán thành       | 0        | 0                               | 0   |
| 3   | Không có ý kiến       | 1        | 913.962                         | 0,03  |

5. **Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị theo nội dung Dự thảo Nghị quyết gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.**

**Kết quả biểu quyết:**

| STT | Loại phiếu biểu quyết | Số phiếu | Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%) |
|-----|-----------------------|----------|---------------------------------|---|
| 1   | Tán thành             | 126      | 2.929.790.931                   | 87,56   |
| 2   | Không tán thành       | 0        | 0                               | 0   |
| 3   | Không có ý kiến       | 1        | 913.962                         | 0,03  |

#### IV. Các Nghị Quyết được thông qua:

- Nghị quyết thứ nhất: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT**  
*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 87,59 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.*
- Nghị quyết thứ hai: Bầu bổ sung thành viên HĐQT**  
*Ông Park Woncheol được bầu bổ sung là thành viên HĐQT với số phiếu bầu chiếm tỷ lệ 87,58 tổng số phiếu bầu và có hiệu lực thi hành ngay.*
- Thông qua nội dung chính của 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**  
*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 87,56 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.*
- Thông qua việc niêm yết Trái phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore**  
*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 87,56 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.*
- Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị**  
*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 87,56 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.*

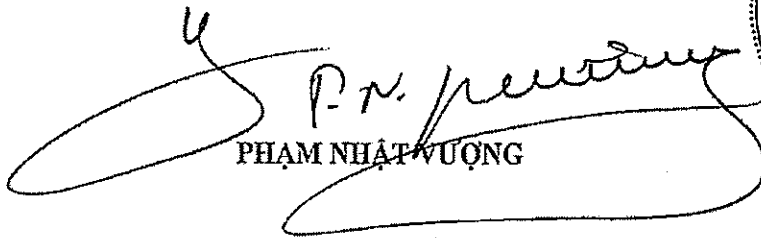
Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày.

Toàn thể các thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu và ký tên dưới đây.

**Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu:**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị – Trưởng Ban Kiểm phiếu

**Tổng Giám đốc**  
Đại diện theo pháp luật

  
PHẠM NHẬT VƯƠNG

  
NGUYỄN VIỆT QUANG

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
Trưởng BKS – Giám sát việc kiểm phiếu

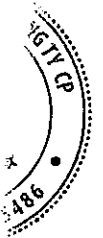
Người kiểm phiếu



NGUYỄN THẾ ANH



NGÔ THỊ NGUYỆT



58/