



TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 828/2018/CV-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

Điện thoại: (84 24) 3974 9999

Fax: (84 24) 3974 8888

Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Nguyễn Diệu Linh**

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Người được ủy quyền CBTT của Tập đoàn

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

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 04/10/2018, 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 về việc chấp thuận việc cấp bảo lãnh để bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán trái phiếu quốc tế của Công ty Cổ phần Vinpearl (chi tiết xem trong file gửi kèm).

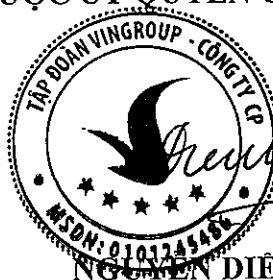
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Vingroup: www.vingroup.net mục Quan hệ cổ đông vào ngày 05/10/2018.

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết của HĐQT
Tập đoàn Vingroup.



NGUYỄN DIỆU LINH

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 4 3974 9999

Fax +84 4 3974 8888

www.vingroup.net

Số: 40/2018/NQ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 4 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

(V/v: Chấp thuận việc cấp bảo lãnh để bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán trái phiếu quốc tế của Công ty Cổ phần Vinpearl)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup” hoặc “Vingroup”); và
- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận việc cấp bảo lãnh để đảm bảo cho các nghĩa vụ thanh toán trái phiếu quốc tế của Công ty Cổ phần Vinpearl

HĐQT chấp thuận việc Tập đoàn Vingroup cấp bảo lãnh (“Bảo Lãnh”) cho mọi nghĩa vụ thanh toán của công ty con của mình là Công ty Cổ phần Vinpearl (“Vinpearl”) theo, đối với hoặc liên quan đến trái phiếu quốc tế do Vinpearl phát hành với tổng mệnh giá là 125.000.000 USD theo phương án phát hành được Đại hội đồng cổ đông của Vinpearl phê duyệt theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-ĐHĐCĐ-VINPEARL ngày 17 tháng 9 năm 2018 (“Trái Phiếu”).

Điều 2: Phê duyệt văn kiện giao dịch

1. HĐQT chấp thuận và phê duyệt toàn bộ các điều khoản, điều kiện và các giao dịch trong các hợp đồng và thỏa thuận sau liên quan đến Bảo Lãnh và Trái Phiếu:
 - (a) Hợp đồng ủy thác bổ sung (Supplemental Trust Deed) sẽ được ký kết giữa Vinpearl, Tập đoàn Vingroup và The Bank of New York Mellon, London Branch để sửa đổi và bổ sung Thỏa thuận ủy thác (Trust Deed) được ký kết giữa Vinpearl, Tập đoàn Vingroup và The Bank of New York Mellon, London Branch ngày 11 tháng 6 năm 2018 ;

- (b) Hợp đồng đại lý thanh toán và hoán đổi bổ sung (Supplemental Paying and Exchange Agency Agreement) sẽ được ký kết giữa Vinpearl, Tập đoàn Vingroup, The Bank of New York Mellon, London Branch để sửa đổi và bổ sung Hợp đồng đại lý thanh toán và hoán đổi (Paying and Exchange Agency Agreement) được ký kết giữa Vinpearl, Tập đoàn Vingroup, The Bank of New York Mellon, London Branch và The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch; và
 - (c) Hợp đồng đặt mua (Subscription Agreement) sẽ được ký kết giữa Vinpearl, Tập đoàn Vingroup, Credit Suisse (Singapore) Limited.
2. HĐQT chấp thuận và phê duyệt (i) việc Tập đoàn Vingroup ký kết và chuyển giao các hợp đồng và thỏa thuận nêu trên và các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác mà cần được Tập đoàn Vingroup ký kết và/hoặc chuyển giao liên quan đến Bảo Lãnh và Trái Phiếu (gọi chung là các “**Văn Kiện Bảo Lãnh Trái Phiếu**”), (ii) các giao dịch được quy định trong các Văn Kiện Bảo Lãnh Trái Phiếu, và (iii) việc Tập đoàn Vingroup thực hiện các giao dịch được quy định trong các Văn Kiện Bảo Lãnh Trái Phiếu và các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của mình trong các Văn Kiện Bảo Lãnh Trái Phiếu.

Điều 3: Phê duyệt việc triển khai thực hiện

1. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Tập đoàn Vingroup thực hiện các công việc sau:
- (a) quyết định nội dung các Văn Kiện Bảo Lãnh Trái Phiếu mà không phải là các hợp đồng và thỏa thuận quy định tại Điều 2.1;
 - (b) quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh các Văn Kiện Bảo Lãnh Trái Phiếu trong phạm vi phù hợp với Điều 1;
 - (c) ký kết và chuyển giao các Văn Kiện Bảo Lãnh Trái Phiếu nhân danh Tập đoàn Vingroup, thực hiện các giao dịch được quy định trong các Văn Kiện Bảo Lãnh Trái Phiếu và các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Tập đoàn Vingroup trong các Văn Kiện Bảo Lãnh Trái Phiếu; và
 - (d) quyết định và tổ chức thực hiện các vấn đề và các công việc khác cần thiết để đảm bảo việc Vingroup thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo Bảo Lãnh.
 - (e) quyết định việc sửa đổi của nội dung các tài liệu được quy định tại Điều 2 nêu trên và tất cả các thỏa thuận, giấy tờ và chỉ thị thanh toán có liên quan khác để thực hiện nhiệm vụ này; và
 - (f) Phối hợp và phân công nhiệm vụ của các Phòng/ban/đơn vị có liên quan để thực hiện các công việc được giao ở trên.
2. Tổng Giám đốc của Tập đoàn Vingroup có thể ủy quyền cho nhân sự khác của Vingroup thực hiện bất kỳ công việc nào được giao/ủy quyền trên đây.



Điều 4: Hiệu lực 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 có liên quan của Tập đoàn Vingroup chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

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



Phạm Nhật Vượng
PHẠM NHẬT VƯỢNG

CÔNG TY CP
36

h/c