



TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 559/2018/CV-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGCK 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, Người được ủy quyền công bố thông tin

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

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 04/07/2018, 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 thông qua việc tăng vốn điều lệ do phát hành thêm cổ phần để trả cổ tức bằng cổ phần (chi tiết xem trong file gửi kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Vingroup: www.vingroup.net, mục Quan hệ cổ đông vào ngày 05/07/2018.

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 Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup.



Tập đoàn Vingroup

Số 7, đường Bằng Lăng 1,

Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside,

phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

NGUYỄN DIỆU LINH

ĐT +84 4 3974 9999

Fax +84 4 3974 8888

www.vingroup.net

Số: 26 /2018/NQ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2018

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

(V/v: Thông qua việc tăng vốn điều lệ do phát hành thêm cổ phần để trả cổ tức bằng cổ phần)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (sau đây gọi là “Tập đoàn Vingroup”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tập đoàn Vingroup số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP ngày 31/05/2018;
- Căn cứ tình hình triển khai thực hiện phương án phát hành thêm cổ phần để trả cổ tức bằng cổ phần của Tập đoàn Vingroup.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Tăng Vốn Điều lệ Tập đoàn Vingroup, cụ thể như sau:**

1. Vốn điều lệ đã đăng ký: 26.377.079.540.000 VND
2. Phần vốn điều lệ tăng thêm: 5.539.132.760.000 VND
3. Vốn điều lệ sau tăng: 31.916.212.300.000 VND

(Bằng chữ: Ba mươi một nghìn chín trăm mười sáu tỷ, hai trăm mười hai triệu, ba trăm nghìn đồng).

- Tổng số cổ phần: 3.191.621.230 cổ phần
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
4. Hình thức tăng vốn điều lệ: Phát hành thêm cổ phần phổ thông để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông.
 5. Thời điểm thay đổi vốn: 03/07/2018
 6. Sau khi tăng vốn điều lệ, cơ cấu góp vốn của các cổ đông thay đổi như sau:

TT	Tên Cổ đông	Tổng số cổ phần sau khi tăng vốn điều lệ (CP)	Tổng giá trị vốn góp sau khi tăng vốn Điều lệ (VNĐ)	Tỷ lệ góp vốn (%)
1	Phạm Hồng Linh (Cổ đông sáng lập)	12.131.115	121.311.150.000	0,38
2	Các cổ đông góp vốn còn lại	3.179.490.115	31.794.901.150.000	99,62
Tổng cộng		3.191.621.230	31.916.212.300.000	100

Điều 2: Sửa đổi Phụ lục 2 trong Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Vingroup để phù hợp với việc tăng vốn điều lệ nêu trên, cụ thể như sau:

- Sửa Phụ lục 2: Chi tiết về vốn điều lệ Tập đoàn Vingroup

Giao 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 sửa đổi nêu trên trong Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Vingroup.



Điều 3: Triển khai thực hiện

Giao người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Vingroup hoặc/và người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền ký kết giấy tờ, hoàn tất các thủ tục cần thiết để thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ, lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần được phát hành thêm cho mục đích trả cổ tức bằng cổ phiếu nêu trên tại Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

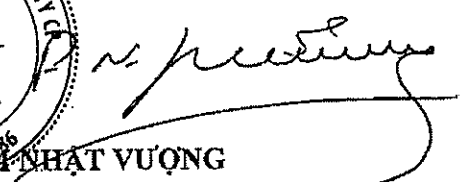
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, 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**



PHAN NHẬT VƯƠNG

