



TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 382/2014/CV-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2014

**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”)

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 4) 3974 9999

Fax: (84 4) 3974 8888

Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Mai Hoa – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Số 50, Ngõ Thọ Xương, phố Phủ Doãn, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84 4) 3974 9999

Fax: (84 4) 3974 8888

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

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 18/11/2014, Tập đoàn đã gửi thông báo đến những người sở hữu trái phiếu quốc tế do Tập đoàn phát hành tháng 11/2013 với tổng giá trị là 200 triệu USD đáo hạn vào năm 2018 (“**Trái phiếu Quốc tế**”) để xin ý kiến về việc sửa đổi một số nội dung trong Thỏa Thuận Trái Phiếu (Indenture) mà Tập đoàn đã ký với Đại lý Ủy thác.
- Sau khi nhận được thông báo của Tập đoàn, người sở hữu Trái phiếu Quốc tế được quyền xem xét và gửi ý kiến chấp thuận không muộn hơn ngày 26/11/2014 cho Đại diện Thông tin và Kiểm phiếu của Tập đoàn là D. F. King & Co., Inc., trừ khi được Tập đoàn gia hạn hoặc chấm dứt trước hạn. Các sửa đổi theo đề nghị của Tập đoàn chỉ phát sinh hiệu lực và ràng buộc đối với tất cả những người sở hữu Trái phiếu Quốc tế nếu Đại diện Thông tin và Kiểm phiếu nhận được chấp thuận của những người sở hữu Trái phiếu Quốc tế nắm giữ trên 50% hoặc trên 80%, tùy từng vấn đề cụ thể, Trái phiếu Quốc tế đang lưu hành.

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



- Liên quan đến vấn đề nêu trên, Tập đoàn cũng đã thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Singapore (nơi Trái phiếu Quốc tế đang niêm yết và đăng ký giao dịch) với nội dung như đính kèm.

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.

*Tài liệu gửi kèm:*

*Bản công bố thông tin gửi Sở  
Giao dịch Chứng khoán  
Singapore.*

**Người đại diện theo pháp luật**



01:  
ẬP  
ING  
ÔNG  
BIÊN



Thông báo này không tạo thành một chào bán hoặc chào mua bất kỳ chứng khoán nào tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ vùng tài phán nào khác mà tại đó việc chào bán, chào mua hoặc việc bán đó sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ lãnh thổ tài phán nào. Không có chứng khoán nào được phép chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ khi chưa đăng ký hay được miễn trừ các yêu cầu đăng ký hiện hành. Bất kỳ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng nào được thực hiện tại Hoa Kỳ sẽ được thực hiện dưới hình thức bản cáo bạch. Bản cáo bạch như vậy sẽ bao gồm những thông tin chi tiết về công ty tiến hành chào bán và các thông tin về quản lý và tài chính của công ty đó. Sẽ không có đợt chào bán chứng khoán ra công chúng nào được Công Ty thực hiện tại Hoa Kỳ.



## TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

(Được thành lập theo pháp luật Việt Nam dưới hình thức công ty cổ phần)

### Thông Báo

Tập Đoàn Vingroup - Công Ty CP ("Công Ty", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi") nay công bố đề nghị chấp thuận (consent solicitation) ("**Đề Nghị Chấp Thuận**") đối với một số sửa đổi dự kiến của Thỏa Thuận Trái Phiếu (Indenture) ký kết ngày 01 tháng 11 năm 2013 (bao gồm các sửa đổi hoặc bổ sung cho đến ngày ký Thông Báo này, gọi chung là "**Thỏa Thuận Trái Phiếu**"), được ký kết giữa Công Ty, Các Công Ty Con Bảo Lãnh (như được định nghĩa trong Thỏa Thuận Trái Phiếu), DB Trustees (Hong Kong) Limited, với tư cách là bên nhận ủy thác và các đại lý khác được nêu tên trong Thỏa Thuận Trái Phiếu, điều chỉnh Trái Phiếu Quốc Tế Có Thứ Tự Ưu Tiên Thanh Toán Cao, Lãi Suất 11,625%, đáo hạn năm 2018 (CUSIP số 92743J AB3, ISIN số US92743JAB35 (Quy Tắc 144A) và CUSIP số Y9383W AB6, ISIN số USY9383WAB64 (Reg S)) ("**Trái Phiếu Quốc Tế**").

Mục đích chính của Đề Nghị Chấp Thuận và Đề Xuất (như được định nghĩa dưới đây) là nhằm sửa đổi Thỏa Thuận Trái Phiếu để cho phép Công Ty linh hoạt hơn trong việc thu xếp vốn vay trong đó có việc sửa đổi (i) một số điều khoản liên quan đến các cam kết về *Hạn Chế Đối Với Khoản Nợ* và *Hạn Chế Đối Với Việc Thanh Toán Cổ Tức và Các Hạn Chế Thanh Toán Khác Ảnh Hưởng Đến Các Công Ty Con Bị Hạn Chế* của Thỏa Thuận Trái Phiếu và định nghĩa *Các Biện Pháp Bảo Đảm Được Phép* (được gọi chung là "**Các Sửa Đổi Phần I**"), và (ii) danh mục Các Công Ty Con Bảo Lãnh được quy định tại Phụ Lục I ("**Các Sửa Đổi Phần II-A**") và một số quy định liên quan đến các cam kết về *Hạn Chế Đối Với Việc Phát Hành Bảo Lãnh của Các Công Ty Con Bị Hạn Chế* và *Các Công Ty Con Bảo Lãnh Bổ Sung* của Thỏa Thuận Trái Phiếu ("**Các Sửa Đổi Phần II-B**", cùng với Các Sửa Đổi Phần II-A, được gọi chung là "**Các Sửa Đổi Phần II**," và Các Sửa Đổi Phần II cùng với Các Sửa Đổi Phần I, được gọi chung là "**Đề Xuất**").

Chúng tôi tin tưởng rằng triển vọng dài hạn trong lĩnh vực bất động sản tại thị trường Việt Nam đang khởi sắc. Các điều kiện kinh tế vĩ mô lành mạnh tại Việt Nam sẽ tiếp tục tạo đà tăng trưởng cho lĩnh vực bất động sản, và chúng tôi kỳ vọng rằng các chính sách được Chính Phủ Việt Nam và các cơ quan liên quan công bố trong thời gian qua sẽ tác động tích cực đến lĩnh vực bất động sản khi được triển khai.

Chúng tôi có nhiều dự án có tiềm năng lớn đang trong giai đoạn phát triển hoặc quy hoạch. Các dự án mới đó sẽ mang lại các cơ hội củng cố và tăng cường vị thế của chúng tôi trên thị trường bất động sản Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi còn sở hữu nhiều tài sản trong lĩnh vực khách sạn, giải trí và nghỉ dưỡng. Chúng tôi có các kế hoạch khác nhau để đẩy mạnh hơn nữa hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong các lĩnh vực này, kể cả thông qua việc hợp tác với các đối tác khác. Các kế hoạch kinh doanh nêu trên nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng và khả năng theo đuổi các cơ hội mới của chúng tôi trong lĩnh vực khách sạn, giải trí và nghỉ dưỡng, qua đó Công Ty kỳ vọng sẽ gia tăng các dòng doanh thu của chúng tôi.

Trong điều kiện vĩ mô lành mạnh, các chính sách ưu đãi của chính phủ, các thay đổi về pháp luật/quy định tại Việt Nam và hệ thống các dự án tiềm năng của mình, chúng tôi tin tưởng rằng việc gia tăng tính linh hoạt cho doanh nghiệp trong việc thu xếp vốn vay và việc giải phóng cho một số Công Ty Con Bảo Lãnh khỏi việc cấp bảo lãnh liên quan đến Trái Phiếu Quốc Tế sẽ giúp chúng tôi chủ động trong việc nắm bắt các cơ hội tài trợ, đầu tư và hợp tác hấp dẫn và tăng cường hoạt động kinh doanh của mình. Chúng tôi tin rằng điều này sẽ mang lại lợi ích cho các Trái Chủ vì các sửa đổi này sẽ làm tăng hiệu quả tính trên vốn cũng như quy mô tổng tài sản sinh lợi của Công Ty.

15  
10  
10  
10  
10

Ngày chốt sổ đối với Đề Nghị Chấp Thuận là lúc 5 giờ chiều, giờ Thành Phố New York, vào ngày 17 tháng 11 năm 2014. Đề Nghị Chấp Thuận sẽ hết hiệu lực lúc 5 giờ chiều, giờ Thành Phố New York, vào ngày 26 tháng 11 năm 2014, trừ trường hợp được Công Ty gia hạn hoặc chấm dứt trước hạn.

**Trái Chủ có thể gửi Chấp Thuận (i) đối với cả Các Sửa Đổi Phần I và Các Sửa Đổi Phần II, (i) riêng đối với toàn bộ Các Sửa Đổi Phần I hoặc (iii) riêng đối với toàn bộ Các Sửa Đổi Phần II.**

Công Ty sẽ thanh toán cho các Trái Chủ được ghi nhận vào ngày chốt sổ (i) một khoản phí chấp thuận là 6,25 USD cho mỗi 1.000 USD tiền gốc của Trái Phiếu ("**Phí Chấp Thuận Phần I**"), với điều kiện là, ngoài những nội dung khác, các Trái Chủ chiếm đa số đưa ra chấp thuận một cách hợp lệ (và chấp thuận đó không bị hủy bỏ một cách hợp lệ) đối với Các Sửa Đổi Phần I ("**Các Chấp Thuận Phần I Cần Thiết**"), và (ii) một khoản phí chấp thuận là 5,00 USD cho mỗi 1.000 USD tiền gốc của Trái Phiếu ("**Phí Chấp Thuận Phần II**"), với điều kiện là, ngoài những nội dung khác, các Trái Chủ nắm giữ 80% Trái Phiếu còn đang lưu hành đưa ra chấp thuận một cách hợp lệ (và chấp thuận đó không bị hủy bỏ một cách hợp lệ) đối với Các Sửa Đổi Phần II ("**Các Chấp Thuận Phần II Cần Thiết**").

Tuy nhiên, trong phạm vi quyền hạn của mình, Công Ty có thể từ bỏ điều kiện nhận Các Chấp Thuận Phần II Cần Thiết liên quan đến Các Sửa Đổi Phần II-B theo đó Các Chấp Thuận từ Các Trái Chủ chiếm đa số trong tổng số tiền gốc của Trái Phiếu đang lưu hành là cần và đủ để thay đổi các điều khoản đó ("**Các Chấp Thuận Phần II-B Cần Thiết**"). Nếu (i) Công Ty nhận được Các Chấp Thuận Phần II-B Cần Thiết và (ii) Công Ty, trong phạm vi quyền hạn của mình, miễn điều kiện nhận Các Chấp Thuận Phần II Cần Thiết còn lại, phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện của Đề Nghị Chấp Thuận, Công Ty vẫn có thể tạo hiệu lực cho Các Sửa Đổi Phần II-B và thanh toán Phí Chấp Thuận Phần II cho mỗi Trái Chủ đã đưa ra Chấp Thuận một cách hợp lệ (và không bị hủy bỏ một cách hợp lệ) đối với Các Sửa Đổi Phần II trước Ngày Hết Hạn.

Để có thông tin chi tiết về các điều khoản và điều kiện của Đề Nghị Chấp Thuận và Đề Xuất, các Trái Chủ cần tham khảo Bản Công Bố Đề Nghị Chấp Thuận đề ngày 18 tháng 11 năm 2014 ("**Bản Công Bố Đề Nghị Chấp Thuận**") và các tài liệu liên quan. Bản Công Bố Đề Nghị Chấp Thuận sẽ được D. F. King & Co., Inc., đại diện thông tin và kiểm phiếu chấp thuận ("**Đại Diện Thông Tin và Kiểm Phiếu**") liên quan đến Đề Nghị Chấp Thuận, cung cấp cho các Trái Chủ. Công Ty đã chỉ định Credit Suisse Securities (Europe) Limited làm đại diện xin chấp thuận liên quan đến Đề Nghị Chấp Thuận này. Trái Chủ có câu hỏi liên quan đến Đề Nghị Chấp Thuận hoặc yêu cầu có thêm bản sao của Bản Công Bố Đề Nghị Chấp Thuận, Mẫu Chấp Thuận hoặc các tài liệu liên quan khác liên quan đến Đề Nghị Chấp Thuận yêu cầu liên hệ Đại Diện Thông Tin và Kiểm Phiếu, tại 48 Wall Street, 22nd Floor, New York, NY, 10005, người nhận: Krystal Scudato (email: [vingroup@dfking.com](mailto:vingroup@dfking.com), điện thoại: +1 212 269 5550, +1 800 591 8236 hoặc +44 20 7920 9700) hoặc Credit Suisse Securities (Europe) Limited, đại diện xin chấp thuận cho mục đích Đề Nghị Chấp Thuận, tại One Cabot Square, London E14 4QJ, United Kingdom, Người nhận: Liability Management Desk (điện thoại +44 (0) 20 7883 8763).

Thông báo này không phải là đề nghị chấp thuận liên quan đến bất kỳ Trái Phiếu nào. Đề Nghị Chấp Thuận chỉ được tạo lập duy nhất bởi Bản Công Bố Đề Nghị Chấp Thuận và các tài liệu liên quan, đề ngày 18 tháng 11 năm 2014, trong đó nêu công bố chi tiết về các điều khoản của Đề Nghị Chấp Thuận.

Việc đưa ra thông báo này tại một số vùng tài phán có thể bị hạn chế theo quy định của pháp luật. Những người nhận được thông báo này cần tự tìm hiểu về, và tuân thủ với, bất kỳ hạn chế nào như vậy.

## TỔNG QUAN VỀ VINGROUP

Công Ty và các thành viên trong Tập Đoàn ("**Tập đoàn**") là công ty phát triển, quản lý bất động sản và khu nghỉ dưỡng niêm yết lớn nhất tại Việt Nam, với mức vốn hóa 72.146 tỷ đồng tính đến ngày 17 tháng 11 năm 2014. Lĩnh vực kinh doanh chính của Tập đoàn bao gồm phát triển, bán khu căn hộ và biệt thự cao cấp, vận hành và cho thuê mặt bằng bán lẻ, khu nghỉ dưỡng và dịch vụ du lịch giải trí, dịch vụ y tế ở các đô thị lớn và các điểm đến du lịch nổi tiếng như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng và Phú Quốc. Vingroup tập trung phát triển nhiều nhóm thương hiệu như: Vincom (Hệ thống TTTM đẳng cấp), Vinhomes (Hệ thống bất động sản nhà ở đẳng cấp), Vinpearl (Bất động sản nghỉ dưỡng, dịch vụ du lịch), Vinpearl Land (Dịch vụ vui chơi giải trí). Ngoài ra, Vingroup cũng tiếp tục duy trì và mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh khác bao gồm: Vinmec (Dịch vụ y tế chất lượng cao), Vinschool (Dịch vụ giáo dục chất lượng cao), VinEcom (Thương mại điện tử) và Vinfashion (Thời trang). Vingroup chính thức niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 07 tháng 9 năm 2007. Để biết thêm thông tin về Tập Đoàn, vui lòng truy cập [www.vingroup.net](http://www.vingroup.net).

S.  
N  
JP  
P  
HA

