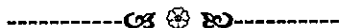




TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 103/2016/CV-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 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 18/02/2016, 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 chuyển đổi Trái phiếu quốc tế thành 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 19/02/2016.

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:

- *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

Người đại diện theo pháp luật



DƯƠNG THỊ MAI HOA

Đt +84 4 3974 9999

Fax +84 4 3974 8888

www.vingroup.net

Số: 05/2016/NQ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2016

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 chuyển đổi
Trái phiếu quốc tế thành 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 Tập đoàn Vingroup số: 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOM JSC ngày 22/3/2012 (thông qua theo hình thức lấy ý kiến văn bản);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup số: 07/2013/BB-HĐQT-VINGROUP ngày 11/3/2013 về việc phê chuẩn về nguyên tắc việc chuyển đổi Trái phiếu quốc tế thành cổ phần;
- Căn cứ Báo cáo kết quả chuyển đổi Trái phiếu quốc tế thành cổ phần của Tập đoàn Vingroup ngày 18/02/2016.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Vốn điều lệ đã đăng ký: **18.828.180.860.000 VNĐ**
2. Phần vốn điều lệ tăng thêm: **105.848.360.000 VNĐ**
3. Vốn điều lệ thay đổi (tăng vốn điều lệ): **18.934.029.220.000 VNĐ**

(Bằng chữ: Mười tám nghìn, chín trăm ba mươi tư tỷ, không trăm hai mươi chín triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng Việt Nam)

4. Thời điểm thay đổi vốn: Ngày 05/02/2016
5. Hình thức tăng vốn điều lệ: Phát hành thêm cổ phần phổ thông để chuyển đổi Trái phiếu quốc tế thành cổ phần (Đợt 72-75)
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)	7.373.208	73.732.080.000	0,39

2	Các cổ đông góp vốn còn lại	1.886.029.714	18.860.297.140.000	99,61
	Tổng cộng	1.893.402.922	18.934.029.220.000	100.00

Điều 2: Sửa đổi Phụ lục 2 trong Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Vingroup để phù hợp với nội dung thay đổi 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 chuyển đổi 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

