

**VINGROUP****TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 830/2016/CV-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM****Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

- Tên tổ chức: 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

Chức vụ: Tổng Giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 27/9/2016, 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 tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn (chi tiết xem trong tài liệu gửi kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Vingroup vào ngày 28/9/2016 tại đường dẫn: www.vingroup.net mục Quan hệ cổ đông

Tôi 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.

Người đại diện theo pháp luật**Tổng Giám đốc****DƯƠNG THỊ MAI HOA**

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: 29 /2016/NQ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 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 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn)

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 (thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số: 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP ngày 16/8/2016;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn của Tập đoàn Vingroup ngày 26/9/2016.



QUYẾT NGHỊ:

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

1. Vốn điều lệ đã đăng ký: **21.532.347.920.000 VNĐ**
2. Phần vốn điều lệ tăng thêm: **4.844.731.620.000 VNĐ**
3. Vốn điều lệ thay đổi (tăng vốn điều lệ): **26.377.079.540.000 VNĐ**
(Bằng chữ: Hai mươi sáu nghìn ba trăm bảy mươi bảy tỷ, bảy mươi chín triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng Việt Nam)
4. Thời điểm thay đổi vốn: Ngày 26/9/2016
5. Hình thức tăng vốn điều lệ: Phát hành thêm cổ phần phổ thông để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn.

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)	10.025.716	100.257.160.000	0,38

(Chữ ký)

2	Các cổ đông góp vốn còn lại	2.627.682.238	26.276.822.380.000	99,62
Tổng cộng		2.637.707.954	26.377.079.540.000	100

Điều 2: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Vingroup

Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2 – Chi tiết về vốn điều lệ trong bản Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Vingroup cho phù hợp với việc tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup như nêu trên.

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 tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn 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;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM NHẬT VƯỢNG

NGT/C

