



VINGROUP

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

-----☪ ☪ ☪-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----☪ ☪ ☪-----

Số: 451/2018/CV-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 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 (“Tập đoàn Vingroup”)

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 31/05/2018, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Vingroup ban hành Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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 01/06/2018.

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 *ly*

Tài liệu gửi kèm:

- *Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.*



NGUYỄN DIỆU LINH

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: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”);
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2018 Tập đoàn Vingroup ngày 31/05/2018;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Tập đoàn Vingroup ngày 31/05/2018.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”).
2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2017 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Tập đoàn, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2017.
4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2017 và Quý I/2018 theo Tờ trình của HĐQT.
6. Phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình của HĐQT.
7. Thông qua về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và các vấn đề liên quan đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Tập đoàn theo Tờ trình của HĐQT.
8. Thông qua về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn.
9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn và phân quyền cho HĐQT theo Tờ trình của HĐQT.
10. Thông qua chủ trương phát hành cổ phần ưu đãi theo Tờ trình của HĐQT.
11. Thi hành nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM, TTLKCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM NHẬT VƯỢNG

Số: 01/2018/HĐCD-VINGROUP

**BIÊN BẢN HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018****TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**

- Trụ sở chính: Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101245486 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 1 - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/5/2002.

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 9h00' ngày 31/5/2018 tại Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội.

A. PHẦN THỦ TỤC**1. Tuyên bố lý do**

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Vingroup và Luật pháp hiện hành, HĐQT Tập đoàn Vingroup triệu tập cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2018 (“Đại hội”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền. Chủ tọa thông báo Đại hội được tổ chức và hoạt động tuân theo Quy chế mẫu về tổ chức cuộc họp ĐHĐCD thường niên/bất thường đã được ĐHĐCD thông qua tại cuộc họp ĐHĐCD thường niên 2017.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Thế Anh – Trưởng Ban kiểm soát (“BKS”), Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 9h05’:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 263 người, đại diện cho 2.465.086.689 cổ phần, chiếm 93,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2018 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 04/05/2018).
- Theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn Vingroup, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Vingroup.

Vì vậy, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội.
- Ông Nguyễn Việt Quang – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT.
- Bà Nguyễn Diệu Linh – Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Marc Villiers Townsend – Thành viên HĐQT.

4. Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% như sau:

- Bà Đoàn Thị Hương Thanh - Chuyên viên Ban Pháp Chế.
- Bà Trịnh Thu Hảo - Chuyên viên Ban Pháp Chế.

5. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% như sau:

- Ông Nguyễn Hữu Chất - Trưởng Ban Kiểm phiếu.
- Bà Ngô Thị Nguyệt - Thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Cổ đông giám sát: Ông Ngạc Văn Lượng - Thành viên Ban Kiểm phiếu.

bđ

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Thông qua nội dung Chương trình và Quy chế tại Đại hội.

1. Đoàn Chủ tịch công bố và Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (*Phụ lục 1- Đính kèm Biên bản này*) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
2. Đại hội thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên/bất thường (*Phụ lục 2- Đính kèm Biên bản này*) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

II. Báo cáo và trình bày các vấn đề cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

1. Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt Báo cáo hoạt động của HĐQT.
2. Ông Nguyễn Việt Quang – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
3. Ông Nguyễn Thế Anh – Trưởng BKS trình bày tóm tắt Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Tập đoàn, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2017.
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Kế toán trưởng trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán.
5. Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt Tờ trình của HĐQT về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2017 và Quý I/2018.
6. Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và các vấn đề liên quan đến tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Tập đoàn.
7. Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn.
8. Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt Tờ trình phê duyệt thủ lao cho thành viên HĐQT và BKS.
9. Ông Nguyễn Việt Quang – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn và phân quyền cho HĐQT.
10. Ông Nguyễn Việt Quang – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt Tờ trình thông qua chủ trương phát hành cổ phần ưu đãi.
11. Ông Phạm Thiệu Hoa – Giám đốc Phát triển Dự án trình bày tóm tắt Báo cáo tình hình triển khai các dự án năm 2017.

III. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN:

Đoàn Chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

Nội dung trao đổi và thảo luận (*Phụ lục 3 – Đính kèm Biên bản này*).

IV. BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT.

1. Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, hướng dẫn cách thức biểu quyết:
Cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết đến thời điểm 10h20':
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 308 người, đại diện cho 2.491.981.803 cổ phần, chiếm 94,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Hướng dẫn cách thức biểu quyết.
2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu.
3. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.
 - Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 308 thẻ, đại diện cho: 2.491.981.803 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Tổng số Thẻ biểu quyết hợp lệ thu về: 300 thẻ, đại diện cho: 2.490.271.786 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.(Chi tiết kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018).

V. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

- 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Phụ lục 4 – Đính kèm Biên bản này).**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.486.678.149 cổ phần, chiếm 99,8% tổng số phiếu biểu quyết.
- 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 (Phụ lục 5 – Đính kèm Biên bản này).**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.485.002.318 cổ phần, chiếm 99,8% tổng số phiếu biểu quyết.
- 3. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Tập đoàn, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2017 (Phụ lục 6 – Đính kèm Biên bản này).**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.489.115.553 cổ phần, chiếm 99,9% tổng số phiếu biểu quyết.
- 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.489.281.485 cổ phần, chiếm 99,9% tổng số phiếu biểu quyết.
- 5. Thông qua Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2017 và Quý I/2018 theo Tờ trình của HĐQT (Phụ lục 7 – Đính kèm Biên bản này).**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.489.203.003 cổ phần, chiếm 99,9% tổng số phiếu biểu quyết.
- 6. Thông qua về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và các vấn đề liên quan đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Tập đoàn theo Tờ trình của HĐQT (Phụ lục 8 – Đính kèm Biên bản này).**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.442.920.156 cổ phần, chiếm 98,1% tổng số phiếu biểu quyết.
- 7. Thông qua về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Vingroup theo Tờ trình của HĐQT (Phụ lục 9 – Đính kèm Biên bản này).**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.442.687.512 cổ phần, chiếm 98,1% tổng số phiếu biểu quyết.
- 8. Phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS Tập đoàn Vingroup như sau:**
 - **Thù lao đã chi trả trong năm 2017:**
Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2017 là: 09 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.
 - Thù lao cho HĐQT là 12,5 tỷ đồng – tương đương 0,23% lợi nhuận sau thuế năm 2017;
 - Thù lao cho BKS là 2,0 tỷ đồng – tương đương 0,04% lợi nhuận sau thuế năm 2017.Như vậy, việc chi trả thù lao này đã thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2017.
 - **Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2018:**
 - Thù lao cho HĐQT tối đa bằng 0,4% lợi nhuận sau thuế năm 2018;
 - Thù lao cho BKS tối đa bằng 0,1% lợi nhuận sau thuế năm 2018Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và giao Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức thù lao được phê duyệt nêu trên.
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.490.156.254 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- 9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn và phân quyền cho HĐQT theo Tờ trình của HĐQT (Phụ lục 10 – Đính kèm Biên bản này).**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.490.156.660 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- 10. Thông qua chủ trương phát hành cổ phần ưu đãi theo Tờ trình của HĐQT (Phụ lục 11 – Đính kèm Biên bản này).**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.424.671.768 cổ phần, chiếm 97,4% tổng số phiếu biểu quyết.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này và các Phụ lục đính kèm được Đại hội thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100%.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 11h30' cùng ngày.

Thư ký cuộc họp

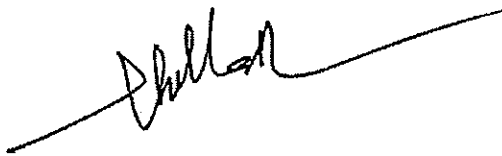


Đoàn Thị Hương Thanh

Chủ tọa cuộc họp



Phạm Nhật Vượng



Trịnh Thu Hảo

PHỤ LỤC 1
(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Thời gian: 08h30 Thứ Năm – ngày 31/5/2018

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
08h30 – 09h00	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp và phát tài liệu	Ban Tổ chức
09h00 – 09h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h05 – 09h10	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp	MC
09h10 – 09h15	Khai mạc cuộc họp, Chi định Thư ký và Bầu Ban Kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
09h15 – 09h20	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông thường niên/bất thường	Đoàn Chủ tịch
09h20 – 09h25	Thông qua chương trình họp	Đoàn Chủ tịch
09h25 – 10h00	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:	
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị	Đoàn Chủ tịch
	2. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018	Đoàn Chủ tịch
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tập đoàn, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2017	Trưởng BKS
	4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
	5. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2017 và Quý I/2018	Đoàn Chủ tịch
	6. Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh	Đoàn Chủ tịch
	7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn	Đoàn Chủ tịch
	8. Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	Đoàn Chủ tịch
	9. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn	Đoàn Chủ tịch
	10. Tờ trình thông qua chủ trương phát hành cổ phần ưu đãi	Đoàn Chủ tịch
	11. Báo cáo tình hình triển khai các Dự án	Giám đốc Phát triển Dự án
10h00 – 10h30	Trao đổi thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10h30 – 11h00	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
	Kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
	Nghỉ giải lao	
11h00 – 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
11h10 – 11h20	Thông qua Biên bản cuộc họp và Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

46

PHỤ LỤC 2
(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

-----☸ ☹ ☺-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☸ ☹ ☺-----

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2018

QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN/BẤT THƯỜNG
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường (sau đây gọi chung là “**Đại hội**” hoặc “**Cuộc họp ĐHĐCĐ**”) của Tập đoàn Vingroup (sau đây gọi chung là “**Tập đoàn Vingroup**”);
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội;
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

- 2.1 Điều kiện tham dự họp Đại hội:
Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Tập đoàn Vingroup tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- 2.2 Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho người khác tham dự họp Đại hội;
 - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Tập đoàn Vingroup;
 - c. Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
 - d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
 - e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3 Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- b. Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn hay lộn xộn trong cuộc họp ĐHĐCĐ;
- c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- d. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- e. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- f. Cung cấp thông tin về người có liên quan hay người có lợi ích liên quan đến cổ đông theo yêu cầu của Tập đoàn Vingroup.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

3.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

- a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
- b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
- c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
 - + Trước khi khai mạc Đại hội;
 - + Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
- d. Xác định các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết trên cơ sở thông tin mà Ban kiểm tra tư cách cổ đông có được hay thông tin do cổ đông cung cấp.

3.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- 4.1 Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;
- 4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, thẻ thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết. Trong trường hợp Ban kiểm phiếu không thể xác định chính xác (các) cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (do thiếu thông tin hay do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng), thì phiếu của cổ đông đó vẫn được tính, nhưng Ban kiểm phiếu phải lập biên bản ghi nhận việc này. Việc (các) cổ đông sau khi bỏ phiếu được xác định là cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của nghị quyết mà cổ đông đó đã tham gia bỏ phiếu, nếu như nghị quyết đó vẫn có đủ số phiếu cần thiết sau khi loại bỏ số phiếu của cổ đông liên quan đó.
- 4.3 Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;
- 4.4 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
- 4.5 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Thư ký

- 5.1 Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HDQT làm Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa chỉ định một hoặc một số Thư ký lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp hoặc vì lý do bất khả kháng thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một trong số họ làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất có mặt sẽ điều khiển Đại hội để bầu ra một trong số các thành viên HĐQT hoặc cổ đông khác tham dự Đại hội làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố;
- 5.2 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- 5.3 Chủ tọa tiến hành các công việc cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- 5.4 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn Vingroup) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 5.5 Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
- 5.6 Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.
- 5.7 Đoàn Chủ tịch bao gồm một số thành viên HĐQT và cán bộ quản lý của Tập đoàn Vingroup do Chủ tọa chỉ định. Đoàn Chủ tịch thực hiện một số công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa.
- 5.8 Thư ký cuộc họp có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch. Thư ký cuộc họp có thể có một hoặc một số người giúp việc.

CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội

- 6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành;
- 6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Tập đoàn Vingroup và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7: Tiến hành Đại hội

- 7.1 Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- 7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này;
- 7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8: Thông qua Quyết định của Đại hội

- 8.1 Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội;
- 8.2 Riêng đối với các vấn đề sau đây phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít

nhất 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội:

- Loại và số lượng cổ phần chào bán, chuyển nhượng của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu, tổ chức quản lý của Tập đoàn Vingroup;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Vingroup;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tập đoàn Vingroup;
- Tổ chức lại hoặc giải thể Tập đoàn Vingroup.

Điều 9: Thẻ biểu quyết.

- 9.1 Thẻ biểu quyết phát cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp có ghi mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết và các nội dung chính cần thông qua tại Đại hội. Thẻ biểu quyết phải được đóng dấu của Tập đoàn Vingroup;
- 9.2 Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.
- 9.3 Thẻ biểu quyết có thể được mã hóa các thông tin nêu tại Điều 9.1 để phục vụ việc kiểm phiếu bằng phần mềm vi tính.

Điều 10: Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội.

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

- 10.1 Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu.
- a. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Thẻ biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.
- b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
- + Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong;
 - + Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.
- c. Các Thẻ biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
- + Thẻ không theo mẫu do Ban Tổ chức phát ra và không có dấu của Tập đoàn Vingroup ;
 - + Thẻ bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
 - + Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu dẫn đến việc Ban kiểm phiếu không xác định được ý kiến của người bỏ phiếu;
 - + Thẻ có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Thẻ biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
- 10.2 Việc biểu quyết bầu thành viên BKS/HĐQT được thực hiện theo Quy chế riêng về bầu thành viên BKS/HĐQT được thông qua tại Đại hội.
- 10.3 Biểu quyết trực tiếp.
- Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết

quy định tại Điều 10.1 và 10.2 trên đây.

Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa hoặc Đoàn Chủ tịch. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 11: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu.

11.1 Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- a. Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng/khu vực riêng;
- b. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu;
- c. Kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết;
- d. Kiểm tra lần lượt từng Thẻ biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu;
- e. Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của cổ đông có liên quan (nếu có ở từng nội dung cần biểu quyết);
- f. Niêm phong toàn bộ Thẻ biểu quyết, bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội;

11.2 Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- a. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu;
- b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - + Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia dự họp;
 - + Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
 - + Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
 - + Số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng vấn đề;
 - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu.

Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc phát biểu của các cổ đông. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho cổ đông đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 13: Biên bản Đại hội

- 13.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- 13.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.3 Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Tập đoàn Vingroup.
- 13.4 Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Vingroup trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc.
- 13.5 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

Điều 14: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- 14.1 Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- 14.2 Cổ đông, nhóm cổ đông có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Điều 147 Luật Doanh nghiệp.

Điều 15: Hiệu lực thi hành của Quy chế

- 15.1 Quy chế này gồm 3 Chương, 15 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 15.2. Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

(đã ký)

PHẠM NHẬT VƯỢNG

PHỤ LỤC 3

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

NỘI DUNG TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP (“Tập đoàn”)

Ban Thư ký Đại hội đã tập hợp các câu hỏi của cổ đông đối với Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội đã thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời, cụ thể như sau:

1. Tập đoàn có chiến lược gì để xe ô tô VinFast cạnh tranh và vươn ra thị trường nước ngoài.

Tập đoàn định hướng mục tiêu trước tiên là thị trường trong nước. Hiện nay, thị trường trong nước cạnh tranh rất lớn nhưng khả năng để VinFast thành công là rất cao, vì các cơ sở sau đây:

- VinFast sẽ cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
- VinFast sẽ đầu tư để có mức độ tự động hóa rất cao, sử dụng các robot công nghiệp, ví dụ riêng xưởng hàn đã có khoảng 1.200 robot, đảm bảo độ chính xác gần như tuyệt đối, tạo nên chiếc xe ô tô chất lượng tốt, không bị ồn khi chạy.
- Dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng sẽ được đặc biệt quan tâm để có chất lượng tốt nhất.
- Về chính sách bán hàng: ngoài chính sách bán hàng thông thường mà các hãng khác đều áp dụng, VinFast sẽ tận dụng thế mạnh hệ sinh thái của Tập đoàn. Chúng tôi đang nghiên cứu các gói bán hàng combo kết hợp các sản phẩm, dịch vụ khác nhau của các công ty trong Tập đoàn (ví dụ: bán nhà kèm ưu đãi mua ô tô hoặc ngược lại,...), do đó sẽ rất đa dạng phong phú và khác biệt với các hệ thống đang kinh doanh trên thị trường và có tính khả thi cao.
- Trong dài hạn, VinFast có kế hoạch xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài. Về chiến lược lâu dài, sản xuất ô tô sẽ là một trong những trụ cột kinh doanh chính của Tập đoàn.

2. Tập đoàn chia sẻ thông tin dự án xây dựng tàu điện ngầm

Tập đoàn đang trong giai đoạn nghiên cứu xem xét về dự án này.

3. Tập đoàn cho biết lý do của việc gửi tiết kiệm khoảng 1.800 tỷ với thời hạn 3 năm trong khi hoạt động đầu tư rất cần vốn kinh doanh

Tập đoàn luôn duy trì một nguồn tiền mặt dự phòng để đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh. Tiền gửi tiết kiệm dài hạn sẽ có mức lãi suất tốt nhất. Tuy nhiên, đây là khoản tiền gửi tiết kiệm rút gốc linh hoạt, khi cần có thể rút gốc để phục vụ hoạt động kinh doanh mà không bị thiệt lãi suất.

4. Các Dự án hiện nay thường được đặt tên bằng tiếng nước ngoài nên khó nhớ. Tập đoàn nên đặt tên tiếng Việt theo địa danh của địa phương cho các Dự án.

Tên sản phẩm dự án phải phù hợp với nhu cầu thị trường để đủ hấp dẫn người mua. Ngoài ra, việc đặt tên nước ngoài cũng nằm trong chiến lược xây dựng các dự án của Tập đoàn thành các khu đô thị có tính quốc tế cao, có nếp sống văn minh, là lựa chọn không chỉ của người dân Việt Nam mà còn của nhiều người nước ngoài đến sinh sống.

5. Tầm nhìn và cách triển khai Dự án VinID và VinCity từ 3-5 năm tới

Đối với VinID, Tập đoàn sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ theo mô hình hệ sinh thái tổng thể gồm 4 chức năng chính sau đây: (i) là Trung tâm nghiên cứu dữ liệu và chăm sóc khách hàng, (ii) kênh thực hiện các chương trình marketing, quảng bá, hỗ trợ bán hàng cho Tập đoàn, (iii) công cụ thanh toán cho khách hàng như hình thức ví điện tử, thẻ tín dụng... và (iv) kinh doanh sản phẩm /dịch vụ để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Đối với VinCity, đây là là một trong hai thương hiệu sản phẩm chủ chốt về bất động sản của Công ty Cổ phần Vinhomes. Bên cạnh thương hiệu Vinhomes, Vincity sẽ là thương hiệu của các khu đô thị phức hợp lớn đầy đủ tiện ích, có diện tích từ hàng trăm đến hàng nghìn hecta, nằm trong phạm vi bán kính khoảng 30-35km từ trung tâm các thành phố lớn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh hoặc tại chính các trung tâm hoặc trung tâm mới của các Tỉnh/TP khác. Tập đoàn đang nghiên cứu mô hình khu đô thị vệ tinh tương tự tại các nước đang phát triển châu Á. Với các tiện ích và lợi ích của dự án này, dự kiến doanh thu và bán hàng của VinCity thời gian tới sẽ bùng nổ.

6. Tập đoàn cho biết kế hoạch và triển vọng của Dự án 148 Giảng Võ, Hà Nội

Tập đoàn đang quyết liệt triển khai dự án thông qua việc trình quy hoạch, thiết kế, triển khai các thủ tục. Tuy nhiên, cần làm rõ đây không phải là dự án BT như nhiều người nhầm tưởng, mà là dự án được phê duyệt gắn liền với việc cổ phần hóa Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam (VEFAC) nhằm xã hội hóa việc đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia mới, theo đó Chủ đầu tư sẽ đầu tư xây dựng và có trách nhiệm vận hành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia mới sau khi đi vào hoạt động. Nhiệm vụ chính của Trung tâm này sẽ là phục vụ nhu cầu của quốc gia.

Khi các vấn đề của Dự án 148 Giảng Võ được rõ ràng, Tập đoàn sẽ đưa vào kế hoạch và báo cáo cho các cổ đông. Đối với dự án này, Tập đoàn không đặt mục đích lợi nhuận lên đầu mà đặt mục đích để đóng góp cho xã hội.

7. Tập đoàn làm rõ thông tin việc phát hành cổ phiếu ưu đãi được nêu trong Tờ trình của HĐQT là cổ phần ưu đãi gì?

Tập đoàn hiện đang đàm phán với một số tập đoàn lớn nước ngoài để tìm đối tác chiến lược. Ngoài vấn đề tài chính, Tập đoàn tìm kiếm đối tác có thể hợp tác để tiếp nhận công nghệ, kinh nghiệm và nâng cao uy tín, tầm ảnh hưởng của Tập đoàn ra trường quốc tế do vậy có thể cần các ưu đãi nhất định để thu hút nhà đầu tư. Nội dung nêu trong Tờ trình là vấn đề thủ tục, khi chính thức phát hành sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và minh bạch, rõ ràng.

8. Tập đoàn mở rộng kinh doanh quá nhanh, rủi ro dài hạn là gì? Việc chuyển dịch cơ cấu doanh thu và lợi nhuận phụ thuộc vào bất động sản - một ngành có tính chu kỳ - sang ngành khác có doanh thu ổn định đã thực hiện đến đâu và khi nào việc chuyển dịch thành công.

Các rủi ro dài hạn đã có trong báo cáo của các tổ chức tài chính quốc tế. Vấn đề chính là quản trị rủi ro:

- Về tài chính: Tập đoàn giữ ngân sách hoạt động ổn định.
- Về nhân sự - đào tạo: đây là gốc của hệ thống. Tập đoàn có chiến lược đào tạo nguồn cán bộ nội bộ và tập huấn trải nghiệm tiêu chuẩn dịch vụ tại các cơ sở hàng đầu trong và ngoài nước.
- Về quản trị: Tập đoàn hướng tới mục đích tái cơ cấu hệ thống theo mô hình Holdings, mỗi công ty là một doanh nghiệp – một đơn vị hạch toán độc lập (P&Ls). Bộ máy Trung ương đóng vai trò hoạch định chiến lược, kiểm soát và hỗ trợ.
- Về chuyển dịch cơ cấu doanh thu trong tương lai: bất động sản vẫn sẽ là lĩnh vực trọng yếu của Tập đoàn, đồng thời đóng góp tích cực cho xã hội trong việc xây dựng hình ảnh đô thị văn minh hiện đại. Ở nước ngoài, bất kỳ quốc gia phát triển nào trong giai đoạn đầu cũng phải tập trung đầu tư vào bất động sản. Hiện tại, Tập đoàn đã xây dựng được thương hiệu đẳng cấp, tạo niềm tin cho thị trường. Trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ tăng quy mô, thúc đẩy tăng trưởng các ngành nghề khác, nhưng bất động sản vẫn là cốt lõi và doanh số, lợi nhuận của mảng bất động sản nói riêng và của Tập đoàn nói chung sẽ tiếp tục gia tăng mạnh mẽ nhưng tỷ trọng doanh thu từ bất động sản sẽ giảm đáng kể.
- Các mảng khác cũng kỳ vọng có mức tăng trưởng đột biến, như bán lẻ (VinMart và VinMart+), Du lịch giải trí (Vinpearl).

9. Mảng bán lẻ và du lịch nghỉ dưỡng đang lỗ, Tập đoàn làm thế nào và khi nào có lợi nhuận.

Cũng như bất cứ ngành kinh doanh nào khác, mảng du lịch nghỉ dưỡng và đặc biệt là bán lẻ đang trong giai đoạn khởi đầu (tăng quy mô, tăng độ phủ) do đó kinh doanh bị lỗ là chuyện bình thường, tuy nhiên đây là hai ngành mà tiềm năng phát triển là rất tốt. Do vậy, với hai mảng này, Tập đoàn vẫn tiếp tục mở rộng quy mô. Trong các năm tới, các khách sạn, cửa hàng đã mở và hoạt động trước sẽ bắt đầu có lãi trong khi các khách sạn, cửa hàng mới mở có thể sẽ bị lỗ nhưng sẽ được bù trừ lỗ, lãi của toàn hệ thống. Dự kiến trong 2020, hai hoạt động kinh doanh này sẽ đạt điểm hòa vốn và có lãi.

10. Tập đoàn đã có hệ sinh thái đầy đủ nhưng chưa có mảnh ghép thẻ thanh toán và ngân hàng. Định hướng dài hạn của Tập đoàn như thế nào?

Tập đoàn sẽ có sản phẩm đó thông qua VINID như đã nêu ở trên. Tập đoàn sẽ triển khai nhanh nhất có thể nhưng sẽ rất thận trọng vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thủ tục, công nghệ, nhân lực, v.v. Quan trọng nhất là phải đảm bảo được chất lượng dịch vụ.

PHỤ LỤC 4

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

----------

Số: 01/2018/BC-HĐQT-VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI CUỘC HỌP ĐẠI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tình hình hoạt động của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (sau đây gọi là “Vingroup” hoặc “Tập đoàn”) trong năm 2017.

Năm 2017 là năm bản lề của Tập đoàn Vingroup với sự bứt phá trong các lĩnh vực đang hoạt động và gia nhập lĩnh vực kinh doanh mới.

Về kết quả kinh doanh, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đánh giá Tập đoàn và Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực, đạt mức tăng trưởng xuất sắc. Doanh thu năm 2017 là 89.350 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 5.655 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt là 55% và 27% so với năm 2016.

Về ngành nghề hoạt động, năm 2017 đánh dấu bước tiến của Tập đoàn sang nhiều lĩnh vực hoàn toàn mới, trong đó có lĩnh vực kinh doanh cốt lõi thứ 7 là Công nghiệp nặng với thương hiệu xe máy điện và ô tô VinFast.

Về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, năm 2017, Vingroup khởi động chiến lược nâng cấp chất lượng theo hướng chuẩn 5 sao quốc tế ở tất cả các lĩnh vực hoạt động.

Với sự tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô và chất lượng, năm 2017, Vingroup đã chính thức được công nhận là tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam; đồng thời là doanh nghiệp có mức vốn hóa đạt con số kỷ lục, lên tới gần 14,7 tỷ USD vào cuối ngày 24/4/2018.

Trong các lĩnh vực cụ thể, Vingroup đã đạt những kết quả như sau:

Lĩnh vực Bất động sản: đã bàn giao gần 14.000 căn hộ, biệt thự, nhà phố thương mại, biệt thự biển; đưa vào vận hành 12 dự án tại 5 tỉnh thành. Vingroup đã kiến tạo môi trường sống văn minh, đẳng cấp để mỗi ngôi nhà ở tại Vinhomes thực sự là “nơi hạnh phúc ngập tràn”.

Mảng bất động sản bán lẻ: đã có bước tiến vượt bậc với việc đưa hơn 1,9 tỷ cổ phiếu của Vincom Retail (mã VRE) niêm yết thành công trên thị trường chứng khoán. Vincom Retail đã mở thêm 15 Trung tâm thương mại (“TTTM”), nâng tổng số TTTM trên toàn quốc lên con số 46; đồng thời quyết liệt thực hiện chiến lược nâng cấp trải nghiệm mua sắm cho khách hàng bằng việc thu hút được những thương hiệu tiêu dùng nổi tiếng vào các TTTM như Zara, H&M, Pull&Bear...

Lĩnh vực Du lịch và Vui chơi giải trí: Vinpearl đưa vào khai thác thêm 8 khách sạn, 1 Sân Golf, nâng tổng công suất toàn hệ thống lên hơn 10.000 phòng. Các khu Vui chơi giải trí Vinpearl Land cũng ghi dấu ấn với hơn 4,3 triệu lượt khách, doanh thu tăng 42% so với năm 2016. Năm 2017 là năm bản lề trong việc nâng cấp chất lượng và dịch vụ Vinpearl lên chuẩn 5 sao quốc tế một cách toàn diện và đồng bộ.

Lĩnh vực Bán lẻ: nhờ cải tiến về chất lượng, nâng cấp hình ảnh nhận diện, không gian mua sắm, các thương hiệu bán lẻ như VinMart, VinMart+, VinPro, Adayroi đã đạt mức tăng trưởng doanh số 41%, phục vụ hơn 80 triệu lượt khách hàng. Thương hiệu VinMart và VinMart+ đứng vị trí số 2 trong Top những nhà bán lẻ được người tiêu dùng nghĩ đến nhiều nhất tại Việt Nam.

Lĩnh vực y tế: năm 2017, hệ thống y tế Vinmec đã tăng quy mô lên 6 bệnh viện. Về chuyên môn, Vinmec đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, điển hình là những thành công trong việc điều trị ung thư, bại não, tự kỷ, phẫu thuật tim mạch, ghép tạng và triển khai phẫu thuật bằng Robot.

Lĩnh vực giáo dục: Vinschool khởi động chiến lược nâng cấp chất lượng đào tạo thông qua việc đổi mới chương trình giảng dạy và thu hút thêm nhiều giáo viên giỏi. Với quy mô gần 19.000 học sinh tại 17 cơ sở trên toàn quốc, Vinschool đã trở thành hệ thống giáo dục tư thục lớn nhất Việt Nam.

Lĩnh vực nông nghiệp: áp dụng thành công các công nghệ tiên tiến, tăng cường tự động hóa và thử nghiệm sản phẩm mới cho các nông trại. Chương trình liên kết với 1.000 hộ sản xuất của VinEco đã mang

lại kết quả rõ nét, góp phần thay đổi tư duy về sản xuất nông nghiệp sạch, lan tỏa hiệu ứng tích cực trong toàn xã hội.

Lĩnh vực Văn hóa – Thể thao: là lĩnh vực được Vingroup đẩy mạnh đầu tư trong năm 2017 với việc ra mắt hãng phim hoạt hình VinTata, Trung tâm nghệ thuật đương đại Vincom - VCCA... góp phần mang đến giá trị văn hóa tinh thần cho cộng đồng. Đặc biệt, việc Vingroup chuyển trụ sở và trung tâm huấn luyện của Quỹ Đầu tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hưng Yên đã tạo tiền đề nâng cao chất lượng đào tạo bóng đá trẻ theo đúng chuẩn quốc tế.

Năm 2017 cũng đánh dấu bước tiến đột phá của Vingroup với việc gia nhập lĩnh vực hoàn toàn mới: **Công nghiệp nặng**, khởi đầu là Dự án sản xuất xe máy điện và ô tô VinFast. Với tiến độ triển khai thần tốc, những bước đi chắc chắn và sự hợp tác tích cực với các đối tác quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực ô tô, VinFast đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ xe hơi thương hiệu Việt đẳng cấp quốc tế.

Những chuyển biến rõ nét và hiệu quả trong mô hình hoạt động đã giúp Vingroup tiếp tục giành được sự tin yêu của khách hàng, được giới chuyên môn ghi nhận, thể hiện qua hàng loạt các giải thưởng, bình chọn danh giá trong nước và quốc tế.

Các thương hiệu Vinhomes, Vincom Retail, VinCommerce và Vinpearl được vinh danh trong Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2017 do Brand Finance công bố. Trong đó, Vinhomes là thương hiệu bất động sản duy nhất lọt vào Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam liên tiếp các năm 2016 và 2017. Thương hiệu Vincom Retail được vinh danh trong hạng mục Giao dịch đầu tư vốn cổ phần thành công nhất châu Á Thái Bình Dương năm 2017 từ tạp chí Finance Asia và giải thưởng Phát hành vốn thị trường cận biên châu Á năm 2017 từ tạp chí IFR Asia. Trong năm 2017, thương hiệu VinMart và VinMart+ cũng được vinh danh trong Top 2 nhà bán lẻ được người tiêu dùng nghĩ đến nhiều nhất và đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng 10 nhà bán lẻ uy tín năm 2017 theo thống kê của Vietnam Report.

Trên trường quốc tế, Euromoney - tổ chức tài chính uy tín toàn cầu đã đồng loạt vinh danh Vingroup ở 4 hạng mục giải thưởng bất động sản danh giá: Nhà phát triển bất động sản tốt nhất Việt Nam, Chủ đầu tư dự án phức hợp tốt nhất Việt Nam, Chủ đầu tư Trung tâm thương mại tốt nhất Việt Nam và Chủ đầu tư dự án Du lịch nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam. Năm 2017, Vinhomes cũng xuất sắc giành giải nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương ở hạng mục Tòa nhà cao tầng tốt nhất, do hệ thống giải thưởng bất động sản danh giá IPA trao tặng.

Kết quả trên có được nhờ sự đoàn kết của toàn thể Ban lãnh đạo và nỗ lực của đội ngũ cán bộ Vingroup. Trong năm 2017, HĐQT đã có nhiều quyết sách để điều chỉnh, quy hoạch, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn hệ thống và đảm bảo sự phối hợp hiệu quả nhất trong hoạt động quản trị Tập đoàn. Ban Lãnh đạo cũng quyết liệt triển khai mở rộng quy mô hệ sinh thái các sản phẩm, các chính sách kiểm soát chất lượng, khoán sản phẩm trên toàn hệ thống. Hiện Vingroup vẫn đang nỗ lực thay đổi, cải tổ hàng ngày, hàng giờ nhằm hướng tới một hệ thống quản trị ưu việt, phù hợp với thông lệ quốc tế và đảm bảo được việc kiểm soát hiệu quả hoạt động của các công ty thành viên Tập đoàn ("**P&L**") ở tầm vĩ mô.

Chi tiết mời Quý vị xem trong bản Báo cáo của Ban Giám đốc và Báo cáo tình hình triển khai Dự án trình tại Đại hội.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

2.1. Các hoạt động chung:

Trong năm 2017, HĐQT đã thực hiện tốt việc phân cấp/phân quyền, giao việc cho Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật nhằm giảm bớt khối lượng công việc cho HĐQT đối với một số vụ việc mang tính hành chính, sự vụ, diễn ra thường xuyên, ổn định, nhằm mục đích để HĐQT tập trung thời gian hơn vào việc hoạch định chính sách, chủ trương và kế hoạch phát triển dài hạn của Tập đoàn Vingroup.

Năm 2017, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Tập đoàn, trong đó có một số nội dung chính như sau:

- Kiến toàn, cơ cấu, sắp xếp bộ máy tổ chức và hoạt động, thành lập các P&L, bổ nhiệm các lãnh đạo và quản lý của Tập đoàn và các P&L, cử đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong P&L;
- Huy động khoản vay, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, thế chấp/cầm cố tài sản.

2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT:

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị Tập đoàn, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, hoạt động giám sát của HĐQT gồm:

- Tổ chức giám sát việc thực hiện và chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án đã và đang triển khai của Vingroup;

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 vào ngày 26 tháng 04 năm 2017;
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2017, Báo cáo Tài chính mỗi quý và Báo cáo thường niên 2017;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành;
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định.

3. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2018:

Năm 2018, Tập đoàn đặt mục tiêu tiếp tục nâng cấp toàn diện, vươn tầm đẳng cấp quốc tế trong mọi lĩnh vực hoạt động.

Về quy mô, các thương hiệu của Vingroup sẽ đẩy mạnh sự hiện diện trên khắp các tỉnh, thành cả nước, đặc biệt là chuỗi TTTM Vincom và hệ thống bán lẻ Vinmart và Vinmart+. Các lĩnh vực kinh doanh mới cũng được Tập đoàn đầu tư mạnh mẽ, hướng tới xây dựng hệ sinh thái các sản phẩm, dịch vụ toàn diện đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Trong đó, VinFast sẽ tập trung nguồn lực để ra mắt sản phẩm đầu tiên là xe máy điện, đồng thời giới thiệu 2 xe ô tô mẫu đầu tiên.

Về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, Vingroup và các công ty thành viên tiếp tục thực hiện chiến lược nâng cấp chất lượng để đạt chuẩn 5 sao quốc tế. Vinpearl tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng, chất lượng nhân sự để đạt được sự tinh tế, hoàn hảo trong từng dịch vụ; Vinmec nâng tầm trở thành hệ thống y tế hội tụ các chuyên gia và các công nghệ - kỹ thuật y khoa đẳng cấp thế giới; hệ thống giáo dục Vinschool và VinUni hướng đến mục tiêu đào tạo nên thế hệ công dân tinh hoa cho Việt Nam; VinFast trở thành thương hiệu xe ô tô, xe máy điện đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Về quản trị, năm 2018, Vingroup tiếp tục thực hiện “Cách mạng Quản trị” theo định hướng 5 Hóa, tạo cơ hội cho các nguồn lực nội bộ có cơ hội bút phá và phát huy được tối đa hiệu quả. Mục tiêu không chỉ để Vingroup giữ vững vị trí là Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành số 1 Việt Nam, mà còn tiến tới ghi dấu ấn trên bản đồ doanh nghiệp lớn trong khu vực.

Trình ĐHĐCĐ xem xét.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng Tập đoàn Vingroup.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Phạm Nhật Vượng

PHỤ LỤC 5

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2018/BC-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2017, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 6,81%, vượt mục tiêu 6,7% do Chính phủ đề ra và cao hơn mức tăng trưởng năm 2016. Nền tảng kinh tế vĩ mô đang dần được thiết lập ổn định, lạm phát duy trì ở mức thấp. Trong bối cảnh tích cực đó, bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) đã chính thức được công nhận là tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam và có một năm hoạt động thành công với nhiều đột phá ấn tượng, tự hào, đạt được kết quả khả quan trong hoạt động kinh doanh năm 2017, cụ thể như sau:

I. Tình hình kinh doanh của Tập đoàn Vingroup năm 2017 (Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam).

1. Doanh thu thuần:

Năm 2017, Tập đoàn Vingroup đã đạt mức doanh thu thuần là 89.350 tỷ đồng, tăng 55% so với năm 2016. Trong các lĩnh vực kinh doanh năm 2017, mức tăng doanh thu ấn tượng nhất là từ lĩnh vực doanh thu chuyển nhượng bất động sản, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước và đạt mức doanh thu 62.482 tỷ đồng. Các lĩnh vực khác cũng đạt được mức doanh thu ấn tượng như: doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan đạt 4.410 tỷ đồng, tăng 33%; doanh thu dịch vụ khách sạn, du lịch và vui chơi giải trí đạt 5.455 tỷ đồng, tăng 28%; doanh thu từ bán lẻ tại hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích và các cửa hàng bán lẻ khác đạt 13.053 tỷ đồng, tăng 41%; doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ bệnh viện và các dịch vụ liên quan đạt 1.852 tỷ đồng, tăng 70% và doanh thu từ hoạt động giáo dục đạt 1.013 tỷ đồng, tăng 42%.

2. Lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt 5.655 tỷ đồng.

3. Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế:

- Tổng số thuế phải nộp trong năm 2017 của Tập đoàn Vingroup là 9.420 tỷ đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp là 3.926 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 4.265 tỷ đồng, các loại thuế khác là 1.229 tỷ đồng.
- Tổng số thuế Tập đoàn Vingroup đã nộp cho Ngân sách Nhà nước trong năm 2017 là 9.520 tỷ đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp là 3.891 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 4.479 tỷ đồng, các loại thuế khác là 1.150 tỷ đồng.

4. Thu nhập cho Cổ đông:

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam, toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2017 của cổ đông Công ty mẹ là 4.462 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên một cổ phiếu của năm 2017 là: 1.816 đồng.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Năm 2018, Tập đoàn Vingroup hướng đến sự bứt phá trên toàn bộ các lĩnh vực hoạt động chính: Bất động sản, Du lịch và vui chơi giải trí, Bán lẻ, Y tế, Giáo dục và Nông nghiệp đồng thời đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực Công nghiệp nặng với thương hiệu ô tô VinFast. Bên cạnh đó, Tập đoàn đặt mục tiêu đổi mới, đi vào

chiều sâu, nâng cao chất lượng quản trị và vận hành, thúc đẩy kinh doanh để đạt được tối đa công suất tại tất cả các cơ sở kinh doanh.

Với mục tiêu phát triển mạnh mẽ, ổn định và bền vững, Ban Giám đốc Tập đoàn Vingroup trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

- Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh là khoảng 120.000 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là khoảng 8.500 tỷ đồng.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng Tập đoàn Vingroup.

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP
Tổng Giám đốc

(đã ký)

Nguyễn Việt Quang

PHỤ LỤC 6

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2018/BC-BKS-VINGROUP

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2017 là năm đặc biệt thành công của nền kinh tế với những con số tăng trưởng ấn tượng lên tới 6,81%, vượt chỉ tiêu 6,7% của Quốc hội đề ra và là năm đạt được mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm gần đây. Thế và lực của đất nước cũng đã có bước phát triển vững chắc với hàng loạt các dấu ấn: Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt mức kỷ lục, xuất nhập khẩu vượt mốc 400 tỷ USD, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp và chỉ số năng lực cạnh tranh của Việt Nam cũng được tăng 5 bậc so với năm 2016.

Trong bối cảnh năm 2017 có nhiều thuận lợi đi kèm theo thách thức, hoạt động của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) đã có đà tăng trưởng mạnh mẽ và tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trên các lĩnh vực và địa bàn đầu tư. Tập đoàn Vingroup tiếp tục giữ vị thế là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân năng động hàng đầu, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, góp phần quan trọng vào việc hiện đại hóa bộ mặt đô thị, cung ứng sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao, đẳng cấp, an toàn cho người dân cả nước. Trong năm 2017, Ban Kiểm soát (“BKS”) đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị (“HDQT”), Ban Giám đốc (“BGĐ”) bám sát việc ban hành và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“DHCĐ”) và HDQT. Song song với việc giám sát, BKS cũng tham gia rà soát và phối hợp với các bộ phận kiểm soát nội bộ và các đơn vị thành viên, đảm bảo hoạt động của bộ máy tuân thủ theo đúng các quy định của Pháp luật và Quy chế Quản trị Nội bộ của Tập đoàn Vingroup.

Với chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn Vingroup, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, quy chế hoạt động của công ty niêm yết, BKS trong năm 2017 đã nỗ lực hoàn thành các công việc như giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Tập đoàn Vingroup liên quan tới công tác kế toán, tài chính, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản, khai thác và vận hành các dự án bất động sản, các dự án sản xuất, triển khai kinh doanh mới, đồng thời tiến hành kiểm tra định kỳ Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và các công ty con trong Tập đoàn Vingroup.

Thay mặt BKS, tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

1. Về tình hình tài chính của Tập đoàn Vingroup:

BKS thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 đã được BGĐ Tập đoàn Vingroup lập và được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán. Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của Tập đoàn Vingroup tại thời điểm ngày 31/12/2017, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2017 đến 31/12/2017.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2017 thể hiện trên báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

a. Về kết quả kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu thuần : 89.350 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 9.114 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 5.655 tỷ đồng

b. Về tài sản hợp nhất:

- Tài sản ngắn hạn : 100.247 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn : 113.545 tỷ đồng
- Tổng tài sản : 213.792 tỷ đồng

c. Vốn chủ sở hữu: 52.557 tỷ đồng

Tổng kết:

Năm 2017, doanh thu thuần của toàn Tập đoàn Vingroup đạt mức 89.350 tỷ đồng, tăng 55% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.655 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2016.

2. Đánh giá việc tuân thủ Pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT:

Trong năm 2017, bên cạnh việc mở rộng phát triển kinh doanh cả chiều rộng và chiều sâu, việc tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc các quy định của Pháp luật luôn được xác định là một nhiệm vụ quan trọng đối với Tập đoàn Vingroup. Qua kiểm tra, theo dõi và đánh giá, các hoạt động của Tập đoàn trong năm 2017 được đảm bảo an toàn, tuân thủ theo đúng Pháp luật, việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT cũng được các cán bộ quản lý từ Bộ máy trung ương tới các công ty thành viên giám sát chặt chẽ. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, BKS đánh giá BGD và lãnh đạo các công ty thành viên cũng như các phòng, ban liên quan đã tổ chức thực hiện tốt và không phát sinh rủi ro hay vi phạm nào trọng yếu, ảnh hưởng tới hoạt động của Tập đoàn Vingroup.

3. Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện Quy chế quản trị nội bộ, các giao dịch của bên liên quan:

Cùng với sự mở rộng và phát triển các lĩnh vực hoạt động kinh doanh, từ bất động sản, quản lý vận hành các tổ hợp du lịch, vui chơi giải trí, bán lẻ, y tế, giáo dục, nông nghiệp và công nghiệp nặng, trong năm 2017, khối lượng công việc, giao dịch tăng lên nhanh chóng. BKS đánh giá BGD đã có rất nhiều nỗ lực trong việc triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm.

Trong năm 2017, các thành viên BKS đã nghiêm túc triển khai đầy đủ các công việc và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, phát huy được vai trò giám sát, phát hiện kịp thời các khiếm khuyết, kiến nghị BGD, HĐQT các biện pháp khắc phục và ngăn chặn rủi ro tiềm ẩn.

Bước sang năm 2018, nhiều thách thức và trở ngại từ bên ngoài cùng với sự gia tăng nhanh chóng khối lượng công việc cũng như quy mô của Tập đoàn, để đạt được những mục tiêu và kế hoạch đề ra của ĐHĐCĐ, HĐQT, nhiệm vụ của BGD và cán bộ nhân viên hết sức nặng nề. Khó khăn và thách thức còn nhiều đòi hỏi sự nỗ lực của từng cán bộ nhân viên Tập đoàn cũng như sự ủng hộ và tin tưởng của Quý vị Cổ đông. Trong hoạt động của BKS, để phát huy được vai trò và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, BKS sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa và chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các Quý Cổ đông, HĐQT cũng như sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ của BGD và các bộ phận nghiệp vụ trong Tập đoàn Vingroup.

Nhân dịp này, thay mặt BKS, tôi xin gửi tới Quý Cổ đông, HĐQT và BGD Tập đoàn Vingroup lời chúc sức khỏe.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng Tập đoàn Vingroup.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban Kiểm soát

(đã ký)

Nguyễn Thế Anh

PHỤ LỤC 7

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018)

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

----------

Số: 05/2018/TT-HĐQT-VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2017 và Quý I/2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Dựa trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2017 của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) trên Báo cáo tài chính riêng là **2.865.304.928.042 đồng**.

Căn cứ số liệu trên Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2018 của Tập đoàn Vingroup lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/03/2018 là **5.653.189.097.657 đồng**.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đệ trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau:

- I. Trích 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn) vào Quỹ dự trữ theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn Vingroup.
- II. Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu, cụ thể như sau:
 1. Đối tượng được chia cổ tức: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng cổ phần.
 2. Phương thức thực hiện: Cổ tức được chia sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
 3. Tỷ lệ thực hiện quyền: Được chia theo tỷ lệ 1.000: 210 cho các cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách (Mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 1.000 cổ phần được nhận cổ tức bằng 210 cổ phần, trong đó gồm:
 - i) Chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết năm 2017 với tỷ lệ là 1.000:100 với tổng giá trị cổ tức là 2.637.707.950.000 đồng (Bằng chữ: *Hai nghìn sáu trăm ba mươi bảy tỷ bảy trăm linh bảy triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng*), tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu;
 - ii) Chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết 31/03/2018 với tỷ lệ là 1.000:110 với tổng giá trị cổ tức là 2.901.478.750.000 đồng (Bằng chữ: *Hai nghìn chín trăm linh một tỷ bốn trăm bảy mươi tám triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng*), tương ứng 1.100 đồng/cổ phiếu.
 4. Tổng số cổ phần dự kiến sau khi phát hành thêm đạt khoảng 3.191.626.624 cổ phần, tương đương giá trị theo mệnh giá 31.916.266.240.000 đồng (Bằng chữ: *Ba mươi một nghìn chín trăm mười sáu tỷ hai trăm sáu mươi sáu triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng*).
 5. Đặc điểm cổ phần được chia: Cổ phần được chia là cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần và là cổ phần đã được thanh toán đầy đủ tiền mua.
 6. Xử lý số cổ phần không phân phối hết: Số lượng cổ phần được chia được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 789 cổ phần VIC sẽ được quyền nhận thêm: $789 \times 210 / 1.000 = 165,69$ làm tròn xuống thành 165 cổ phần VIC, phần cổ phần lẻ sẽ bị hủy.
Giá trị chênh lệch dương giữa lợi nhuận của Tập đoàn Vingroup với tổng giá trị cổ phần thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu để chia cổ tức sẽ được giữ lại làm lợi nhuận chưa phân phối của Tập đoàn Vingroup.
 7. Nguồn vốn thực hiện: Lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2017 và lợi nhuận sau thuế của Quý I/2018.

Theo Báo cáo tài chính riêng được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2017 của Tập đoàn Vingroup là **2.865.304.928.042** đồng và lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/03/2018 là **5.653.189.097.657** đồng.

8. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý II/2018
9. Cơ cấu vốn điều lệ sau khi phát hành:
- Tổng số cổ phần hiện tại: 2.637.707.954 cổ phần
 - Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 553.918.670 cổ phần
 - Loại cổ phần : cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
 - Tổng số cổ phần dự kiến sau khi phát hành thêm: 3.191.626.624 cổ phần
 - Vốn Điều lệ sau khi phát hành thêm (tính theo mệnh giá) dự kiến tối đa sẽ là 31.916.266.240.000 đồng (Bằng chữ: *Ba mươi một nghìn chín trăm mười sáu tỷ hai trăm sáu mươi sáu triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng*).
 - Các hạn chế của đợt phát hành: Cổ phần phát hành thêm từ việc chia cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
10. Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần mới phát hành từ việc chia cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu (căn cứ theo kết quả phát hành thực tế cuối cùng) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
Thời điểm niêm yết bổ sung cụ thể sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định.
- III.** Phần lợi nhuận còn lại sẽ bổ sung vào vốn hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Vingroup.
- IV.** Ủy quyền thực hiện:
Để việc triển khai thực hiện công tác phát hành cổ phần được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:
1. Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết liên quan, xem xét và quyết định các nội dung cụ thể của phương án chia cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo tuân thủ các quy định của luật pháp và Điều lệ Tập đoàn Vingroup, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
 2. Lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện việc chia cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
 3. Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để tăng vốn Điều lệ và sửa đổi Điều lệ tương ứng với kết quả tăng vốn thực tế của đợt phát hành.
 4. Hoàn tất mọi thủ tục niêm yết bổ sung và lưu ký số cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt.
Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng Tập đoàn Vingroup.

Phạm Nhật Vượng

PHỤ LỤC 8

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Số: 06/2018/TT-HĐQT-VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thay đổi ngành nghề kinh doanh và các vấn đề liên quan đến tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Tập Đoàn

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup” hoặc “Tập Đoàn”) và thực trạng đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài vào Tập Đoàn, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt chủ trương rút các ngành, nghề kinh doanh của Tập Đoàn có tỷ lệ hạn chế sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài dưới 49% theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam và/hoặc pháp luật Việt Nam có liên quan (gọi chung là “Ngành Nghề Kinh Doanh Hạn Chế”); phê duyệt tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Tập Đoàn sau khi rút các Ngành Nghề Kinh Doanh Hạn Chế là 49%;
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tập Đoàn do rút các Ngành Nghề Kinh Doanh Hạn Chế;
3. Thông qua việc Tập Đoàn tiếp tục duy trì phong tỏa hạn mức/tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đã được ĐHĐCĐ phê duyệt trước đây nhưng cho (các) mục đích do HĐQT quyết định theo nội dung giao và ủy quyền tại mục 4;
4. Giao và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Tập Đoàn:
 - (a) rà soát và lập danh sách các Ngành Nghề Kinh Doanh Hạn Chế;
 - (b) quyết định thời điểm thích hợp và ban hành quyết định về việc rút các Ngành Nghề Kinh Doanh Hạn Chế nhưng không muộn hơn 12 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua;
 - (c) quyết định việc sửa đổi Điều lệ Tập Đoàn theo danh mục Ngành Nghề Kinh Doanh Hạn Chế thực tế do HĐQT lập;
 - (d) thực hiện hoặc chỉ đạo việc thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/kinh doanh của Tập Đoàn do việc rút các Ngành Nghề Kinh Doanh Hạn Chế;
 - (e) quyết định mục đích của việc phong tỏa hạn mức/tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Tập Đoàn như nêu trên, thực hiện các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) nhằm điều chỉnh mục đích phong tỏa;
 - (f) quyết định việc sử dụng hạn mức/tỷ lệ sở hữu nước ngoài còn lại tại Tập Đoàn (mà đang được phong tỏa như nêu trên) tại các thời điểm và cho các tình huống mà HĐQT thấy phù hợp; thực hiện mọi công việc và quyết định mọi vấn đề khác cần thiết để có thể sử dụng hạn mức/tỷ lệ đó trên thực tế (kể cả việc làm việc với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để dỡ bỏ phong tỏa, một phần hoặc toàn bộ, trong một lần hoặc nhiều lần); và
 - (g) quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục, công việc cần thiết khác liên quan đến việc rút các Ngành Nghề Kinh Doanh Hạn Chế, việc phong tỏa hạn mức/tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Tập Đoàn và việc sử dụng hạn mức/tỷ lệ còn lại đó.

HĐQT được giao cho người khác thực hiện và quyết định các vấn đề được giao hoặc ủy quyền trên đây.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng Tập đoàn Vingroup.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Phạm Nhật Vượng

45

PHỤ LỤC 9

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Số: 07/2018/TT-HĐQT-VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 (“**Luật Doanh Nghiệp**”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội ban hành ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán do Quốc hội ban hành ngày 24/11/2010 (“**Luật Chứng Khoán**”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (sau đây gọi tắt là “**Nghị định 71**”);
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71 (“**Thông tư 95**”);
- Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (sau đây gọi tắt là “**Tập đoàn Vingroup**” hoặc “**Tập đoàn**”);
- Xét tình hình thực tế, Tập đoàn Vingroup đã hoàn tất việc chuyển đổi toàn bộ Trái phiếu quốc tế với tổng giá trị là 300 triệu USD được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore năm 2012 (“**Trái Phiếu**”) thành cổ phần phổ thông của Tập đoàn;

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) đã rà soát, xem xét và đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số điều, khoản trong Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Vingroup tập trung chính vào các nội dung sau:

1. Bãi bỏ các quy định liên quan đến việc niêm yết Trái Phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore do đã hoàn tất việc chuyển đổi toàn bộ Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông của Tập đoàn.
2. Bổ sung, cập nhật các ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn theo Tờ trình của HĐQT trình tại Đại hội cho phù hợp với cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 49%.
3. Sửa đổi, bổ sung điều, khoản liên quan đến quy định về cổ phần ưu đãi cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và kế hoạch phát hành Cổ Phần ưu đãi của Tập đoàn trong tương lai (nếu có).
4. Điều chỉnh về thẩm quyền quyết định đối với các Hợp đồng, giao dịch giữa Tập Đoàn với các đối tượng quy định tại Điều 162.1 Luật Doanh nghiệp.
5. Ngoài ra, Điều lệ bổ sung một số định nghĩa, điều chỉnh về cấu trúc câu, từ ngữ sử dụng, thuật ngữ viết tắt và một số dẫn chiếu trong Điều lệ (nhưng không làm thay đổi nội dung các điều, khoản), bãi bỏ các điều, khoản không phù hợp với Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, Nghị định 71 và Thông tư 95. Nội dung này giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Tập Đoàn thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung chính của Điều lệ Tập Đoàn được quy định tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Điều lệ mới của Tập Đoàn bao gồm các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Điều lệ ngày 28/02/2017 cùng các bản Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Tập Đoàn tổ chức việc rà soát, hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới theo quy định. Điều lệ mới sau khi được ban hành sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tập Đoàn tại đường dẫn: <http://www.vingroup.net>, mục Quan hệ cổ đông.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng Tập đoàn.

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

(đã ký)

Phạm Nhật Vượng

PHỤ LỤC
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	Điều 4	Ngành nghề kinh doanh Gồm 51 ngành nghề kinh doanh	Được cập nhật các ngành nghề kinh doanh sau khi rà soát theo Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.	Phù hợp với cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về tỷ lệ góp vốn của các NĐTNN
2.	Điều 11	Cổ Phần ưu đãi 11.1 Phụ thuộc vào sự phê duyệt của ĐHĐCĐ và phù hợp với các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Tập đoàn có quyền phát hành các loại Cổ Phần ưu đãi. Cổ Phần ưu đãi gồm các loại sau đây: (a) Cổ Phần ưu đãi cổ tức; (b) Cổ Phần ưu đãi hoàn lại; (c) Cổ Phần ưu đãi khác do Điều Lệ hoặc Pháp Luật quy định. 11.2 Người sở hữu Cổ Phần ưu đãi được gọi là Cổ Đông ưu đãi. Quyền và nghĩa vụ của Cổ Đông ưu đãi đối với từng loại Cổ Phần ưu đãi sẽ do ĐHĐCĐ quyết định phù hợp với các quy định liên quan của Luật Doanh Nghiệp. 11.3 Cổ Phần ưu đãi có thể được chuyển đổi thành Cổ Phần phổ thông theo quyết định của ĐHĐCĐ. 11.4 Trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc ĐHĐCĐ có quy định khác, bất kỳ Cổ Đông ưu đãi muốn chuyển đổi Cổ Phần ưu đãi thành Cổ Phần phổ thông phải gửi thông báo bằng văn bản tới Tập đoàn nêu rõ số lượng Cổ Phần ưu đãi mà Cổ Đông đó muốn được chuyển đổi thành Cổ Phần phổ thông. Tập đoàn sẽ chuyển đề nghị này tới ĐHĐCĐ trong vòng bảy (7) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị. 11.5 Trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc ĐHĐCĐ có quy định khác, khi nhận được nghị quyết của ĐHĐCĐ phê	Cổ Phần ưu đãi 11.1 Ngoài cổ phần phổ thông, Tập đoàn có quyền phát hành các loại Cổ Phần ưu đãi. Cổ Phần ưu đãi gồm các loại sau đây: (a) Cổ Phần ưu đãi cổ tức; (b) Cổ Phần ưu đãi hoàn lại; (c) Cổ Phần ưu đãi khác. 11.2 Người sở hữu Cổ Phần ưu đãi được gọi là Cổ Đông ưu đãi. Cổ Phần ưu đãi có thể được chuyển đổi thành Cổ Phần phổ thông theo quyết định của ĐHĐCĐ. 11.3 Trừ trường hợp có Thỏa thuận khác hoặc theo quyết định của ĐHĐCĐ, Cổ Đông ưu đãi muốn chuyển đổi Cổ Phần ưu đãi thành Cổ Phần phổ thông phải gửi thông báo bằng văn bản tới Tập đoàn nêu rõ số lượng Cổ Phần ưu đãi mà Cổ Đông đó muốn được chuyển đổi thành Cổ Phần phổ thông. Tập đoàn sẽ trình ĐHĐCĐ để phê duyệt về việc chuyển đổi này. 11.4 Trong vòng ba (3) ngày làm việc sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt việc chuyển đổi, Cổ Đông ưu đãi sẽ chuyển lại cho Tập đoàn Chứng chỉ cổ phiếu liên quan tới số Cổ Phần ưu đãi. Sau khi nhận được Chứng chỉ cổ phiếu từ Cổ Đông ưu đãi, Tập đoàn sẽ phát hành Chứng chỉ cổ phiếu mới cho số Cổ	Phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

18

	duyet việc chuyển đổi đó, Cổ Đông ưu đãi sẽ chuyển lại cho Tập đoàn chứng chỉ cổ phiếu liên quan tới số Cổ Phần sẽ được chuyển đổi, và Tập đoàn sẽ phát hành chứng chỉ cổ phiếu mới cho số Cổ Phần phổ thông hình thành từ việc được chuyển đổi đó và ghi nhận việc chuyển đổi trong Sổ Đăng Ký Cổ Đông. Không phụ thuộc vào ngày mà Cổ Đông liên quan nhận được Chứng chỉ cổ phiếu đổi với số Cổ Phần phổ thông đó, quyền sở hữu đổi với số Cổ Phần phổ thông sẽ được coi như bắt đầu kể từ ngày mà việc chuyển đổi được đăng ký tại Sổ Đăng Ký Cổ Đông. 11.6 Cổ Phần phổ thông hình thành từ việc chuyển đổi từ Cổ Phần ưu đãi sẽ được xếp hạng bằng và thống nhất với các Cổ Phần phổ thông đã được phát hành và mua trước khi có sự chuyển đổi đó. 11.7 Một Cổ Đông ưu đãi có các quyền khác theo quy định của Điều Lệ và Luật Doanh Nghiệp.	Phần phổ thông hình thành từ việc chuyển đổi và ghi nhận vào Sổ Đăng Ký Cổ Đông. Không phụ thuộc vào ngày mà Cổ Đông liên quan nhận được Chứng chỉ cổ phiếu đổi với số Cổ Phần phổ thông đó, quyền sở hữu đổi với số Cổ Phần phổ thông được coi như bắt đầu kể từ ngày mà việc chuyển đổi được đăng ký tại Sổ Đăng Ký Cổ Đông. 11.5 Cổ Phần phổ thông hình thành từ việc chuyển đổi từ Cổ Phần ưu đãi sẽ được xếp ngang bằng với các Cổ Phần phổ thông đã được phát hành và mua trước khi có sự chuyển đổi. 11.6 Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Cổ đông sở hữu Cổ Phần ưu đãi có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc theo quyết định của DHDCE.	
3. Điều 35.4	Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Tập đoàn với các đối tượng quy định tại Điều 162.1 Luật Doanh Nghiệp sẽ không bị vô hiệu, nếu: a) Được HĐQT chấp thuận đối với hợp đồng, giao dịch có giá trị từ dưới 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của Tập đoàn. Trong trường hợp này, thành viên HĐQT có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết. b) Được DHDCE chấp thuận đối với những hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của Tập đoàn. Trong trường hợp này, Cổ Đông có liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số Cổ Đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý.	Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Tập đoàn với các đối tượng quy định tại Điều 162.1 Luật Doanh Nghiệp sẽ không bị vô hiệu, nếu: a) Được HĐQT chấp thuận đối với hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của Tập đoàn. Trong trường hợp này, thành viên HĐQT có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết. b) Được DHDCE chấp thuận đối với những hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của Tập đoàn. Trong trường hợp này, Cổ Đông có liên quan không có quyền biểu quyết; Hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số Cổ Đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành.	Phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 71

PHỤ LỤC 10

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

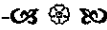
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

----------

Số: 08/2018/TTr-HĐQT-VINGROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn và phân quyền cho Hội đồng quản trị)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Ngày 06/6/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (sau đây gọi tắt là “**Nghị định 71**”). Nghị định 71 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2017 và thay thế, bãi bỏ Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 26/7/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng (sau đây gọi tắt là “**Thông-tư 121**”).

Quy chế quản trị của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (sau đây gọi tắt là “**Tập Đoàn**”) hiện đang tuân thủ theo Thông tư 121, do đó một số nội dung trong Quy chế không còn phù hợp với quy định hiện hành. Căn cứ Điều 7, Nghị định 71, Quy chế nội bộ về quản trị được Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt các nội dung sau:

1. Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Tập Đoàn (sau đây gọi tắt là “**Quy Chế Quản Trị**”).
Giao Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Quy Chế Quản Trị theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có) hoặc khi có các thay đổi của pháp luật liên quan và ký ban hành Quy Chế Quản Trị của Tập Đoàn để áp dụng.
Quy Chế Quản Trị có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quy chế quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 76/2013/QĐ-HĐQT-VINGROUP của HĐQT ngày 16/8/2013. Quy Chế Quản Trị sau khi ban hành sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tập Đoàn tại đường dẫn: <http://www.vingroup.net>, mục Quan hệ cổ đông.
2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định việc Tập Đoàn thực hiện hỗ trợ tài chính (trong đó có cả cấp khoản vay, bảo lãnh) cho các công ty con trong Tập Đoàn để tạo sự chủ động, linh hoạt cho HĐQT trong hoạt động quản lý, hoạch định chính sách và thực thi kế hoạch phát triển dài hạn của Tập Đoàn.

Trân trọng cảm ơn.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng Tập đoàn.

(đã ký)

Phạm Nhật Vượng



PHỤ LỤC 11
(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

TẬP ĐOÀN VINGROUP – TẬP ĐOÀN CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

----------

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10/2018/TTr-HĐQT-VINGROUP

----------

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Thông qua chủ trương phát hành cổ phần ưu đãi)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Tập đoàn Vingroup**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua chủ trương phát hành cổ phần ưu đãi (“**CP Mới**”) của Tập đoàn với các nội dung chính như sau:

1. Thông qua chủ trương phát hành CP Mới:

Mục đích chào bán	: Bổ sung nguồn vốn để đầu tư vào các dự án và phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh của Tập đoàn Vingroup.
Tên cổ phần	: Cổ phần Tập đoàn Vingroup – Công ty CP.
Loại cổ phần chào bán	: Cổ phần ưu đãi.
Số cổ phần dự kiến chào bán	: Do HĐQT quyết định theo ủy quyền nêu dưới đây và trên cơ sở đàm phán với Nhà Đầu Tư.
Đơn giá phát hành	: Theo kết quả thực tế đàm phán với Nhà Đầu Tư.
Tổng giá trị tối đa dự kiến thu được từ việc phát hành CP Mới	: 20.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: <i>Hai mươi nghìn tỷ đồng chẵn</i>).
Phương thức phát hành	: Chào bán riêng lẻ.
Đối tượng được chào bán	: Do HĐQT quyết định theo ủy quyền nêu dưới đây.
Thời điểm chào bán	: Trong năm 2018.
Hạn chế chuyển nhượng	: Toàn bộ số CP Mới bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (1) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	: Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán CP Mới sẽ được sử dụng để bổ sung vốn thực hiện đầu tư các dự án và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

2. Ủy quyền thực hiện:

2.1. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện và quyết định các công việc sau:

- a) Quyết định nội dung phương án và số lượng CP Mới, đơn giá thực tế phát hành CP Mới trên cơ sở kết quả đàm phán với Nhà Đầu Tư;
- b) Xác định tiêu chí lựa chọn Nhà Đầu Tư, thay đổi, bổ sung, điều chỉnh đối tượng được chào bán CP Mới (nếu cần) căn cứ vào tình hình thực tế;
- c) Thực hiện việc chào bán CP Mới theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ phê duyệt như trên và phù hợp các quy định của pháp luật;
- d) Phê duyệt nội dung giải trình, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi các nội dung của phương án phát hành CP Mới để tăng vốn điều lệ (trong phạm vi chủ trương đã được ĐHĐCĐ phê duyệt) theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước hoặc/và căn cứ tình hình thực tế;

- e) Quyết định, chỉ đạo thực hiện việc tăng vốn điều lệ của Tập đoàn sau khi hoàn tất việc phát hành CP Mới căn cứ trên số liệu CP Mới thực tế phát hành thành công cho các Nhà Đầu Tư và thực hiện đăng ký, quản lý CP Mới theo quy định của pháp luật.

2.2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn thực hiện các công việc sau:

- a) Thực hiện các thủ tục liên quan để thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT theo quy định;
- b) Thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ của Tập đoàn tương ứng với số CP Mới chào bán thành công cho các Nhà Đầu Tư/các cổ đông sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần tại các cơ quan có thẩm quyền;
- c) Các công việc liên quan khác.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Văn phòng Tập đoàn.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

Phạm Nhật Vượng