



Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2014

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Báo cáo tình hình phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế
và đề nghị phê duyệt các vấn đề liên quan

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

1. Kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế

Tính đến ngày 05/7/2012, Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (tên cũ: “**Công ty Cổ phần Vincom**”, và sau đây gọi là “**Tập đoàn Vingroup**”) đã hoàn thành việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi quốc tế (“**Trái phiếu**”) với tổng giá trị là **300 triệu USD** và niêm yết các Trái phiếu này trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (“**SGX-ST**”).

Các điều khoản và điều kiện chính của Trái phiếu đã phát hành bao gồm:

Tổng giá trị phát hành: 300 triệu USD

Kỳ hạn: 5 năm

Ngày đáo hạn: 03/4/2017

Tính chất: Trái phiếu chuyển đổi quốc tế được ưu tiên thanh toán và không có tài sản bảo đảm

Lãi suất: 5%/năm và tiền lãi được thanh toán trên cơ sở 6 tháng/1 lần

Giá chuyển đổi ban đầu: 112.200 VND/Cổ phần

Giá chuyển đổi hiện hành: 60.000 VND/Cổ phần (điều chỉnh theo điều khoản và điều kiện trái phiếu và dưới tác động của các sự kiện trả cổ tức, cổ phiếu thưởng trong năm 2012 và 2013)

Tỷ giá chuyển đổi cố định: 20.900 VND/1USD

Tính đến ngày 27/3/2014, Tập đoàn Vingroup đã thực hiện chuyển đổi Trái phiếu của trái chủ với tổng giá trị là 2.100.000 USD thành cổ phần của Tập đoàn Vingroup. Tổng giá trị Trái phiếu hiện đang còn lưu hành và niêm yết trên SGX-ST hiện là 297.900.000 USD.

2. Đề xuất phê duyệt các vấn đề liên quan

Tập đoàn Vingroup hiện đang được phép duy trì mức phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 27% tổng số cổ phần đã phát hành để dự trữ cho việc chuyển đổi Trái phiếu và dự phòng cho kế hoạch phát hành bổ sung, chào bán và niêm yết cổ phần phổ thông ra nước ngoài theo công văn số 3307/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 14/9/2012.

Do tính đến thời điểm 27/3/2014 mới chỉ có 0,7% tổng giá trị Trái phiếu chuyển đổi được hoàn tất chuyển đổi thành cổ phần của Tập đoàn Vingroup, nên Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục duy trì mức phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 27% tổng số cổ phần đã phát hành của Tập đoàn Vingroup (sau đây gọi là “**Tỷ lệ Phong tỏa**”). Mục đích của việc duy trì Tỷ lệ Phong tỏa là nhằm (i) dự trữ số cổ phần phát hành thêm cho các mục đích chuyển đổi có thể phát sinh trong tương lai từ các nhà đầu tư Trái phiếu và các nhà đầu tư khác; (ii) dự phòng cho các kế hoạch phát hành và niêm yết thêm cổ phiếu liên quan đến đối tượng đầu tư là người nước ngoài; và (iii) các mục đích khác được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Sau khi hoàn thành các kế hoạch phát hành và niêm yết thêm cổ phiếu liên quan đến đối tượng đầu tư là người nước ngoài, Tập đoàn Vingroup sẽ xác định và tính toán lại Tỷ lệ Phong tỏa và làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh Tỷ lệ Phong tỏa cho phù hợp với thực tế (nếu cần thiết). Hội đồng quản trị cũng kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông quyết định giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh Tỷ lệ Phong tỏa này.

Kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Xin 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

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại

Đại hội