

Số: 02/2014/TTr-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2014

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****V/v: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phần mới và hoán đổi cổ phần****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**

Liên quan đến việc tiếp nhận khoản đầu tư với giá trị lên đến 200 triệu USD từ WP Investments III B.V. và Credit Suisse AG, Chi nhánh Singapore trên cơ sở phát hành thêm cổ phần trong Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Vincom Retail**”), Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Tập Đoàn**”) đã đồng ý trao cho các nhà đầu tư này (và những người kế thừa và/hoặc nhận chuyển giao quyền của họ theo thỏa thuận với Tập Đoàn) (gọi chung là “**Nhà Đầu Tư**”) quyền được hoán đổi các cổ phần ưu đãi trong Vincom Retail do các Nhà Đầu Tư sở hữu lấy cổ phần phổ thông do Tập Đoàn phát hành mới và quyền chọn mua cổ phần của Tập Đoàn gắn liền với quyền hoán đổi đó (“**Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi**”). Ngày 08/6/2013, Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) đã ban hành Nghị quyết số 02/2013/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP phê chuẩn các nội dung chi tiết liên quan đến Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi.

Trong năm 2013, Nhà Đầu Tư đã không thực hiện bất kỳ quyền hoán đổi và quyền chọn mua cổ phần nào của Tập Đoàn mà Tập Đoàn đã cấp cho Nhà Đầu Tư. Nhằm đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết với Nhà Đầu Tư, Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt lại Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi với các nội dung chi tiết dưới đây:

**1. Phương án phát hành cổ phần mới và phương án sử dụng giá trị nhận được từ đợt phát hành**

- (i) Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông của Tập Đoàn
- (ii) Thời điểm phát hành: Dự kiến phát hành tại bất kỳ thời điểm nào sau ngày ĐHĐCĐ phê duyệt lại Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi cho đến khi Nhà Đầu Tư thực hiện xong quyền hoán đổi cổ phần của Vincom Retail và quyền chọn mua cổ phần của Tập Đoàn.
- (iii) Số lượng cổ phần dự kiến phát hành để thực hiện quyền chọn mua và quyền hoán đổi cổ phần của Nhà Đầu Tư: Số cổ phần phổ thông không vượt quá 6% (sáu phần trăm) vốn điều lệ của Tập Đoàn (tính trên cơ sở Nhà Đầu Tư thực hiện toàn bộ quyền hoán đổi cổ phần của Vincom Retail và quyền chọn mua cổ phần của Tập Đoàn (“**Quyền Hoán Đổi Và Quyền Chọn Mua**”). Số lượng cổ phần thực tế phát hành cho các Nhà Đầu Tư sẽ do HĐQT quyết định theo công thức tính toán được thống nhất giữa Tập Đoàn và các Nhà Đầu Tư vào từng thời điểm phát hành.
- (iv) Đối tượng phát hành: Tập Đoàn sẽ phát hành cổ phần mới cho các Nhà Đầu Tư.

- (v) Phương án sử dụng giá trị nhận được từ đợt phát hành cổ phần mới: Giá trị nhận được từ đợt phát hành cổ phần mới của Tập Đoàn nhằm thực hiện Quyền Hoán Đổi Và Quyền Chọn Mua như nêu trên là cổ phần của Vincom Retail do các Nhà Đầu Tư sở hữu. Với số cổ phần của Vincom Retail mà Tập Đoàn nhận được sau khi các Nhà Đầu Tư hoàn tất việc thực hiện các quyền đó, Tập Đoàn sẽ nâng tỷ lệ sở hữu của mình trong Vincom Retail. Việc duy trì hoặc thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của Tập Đoàn trong Vincom Retail sau đó sẽ do HĐQT quyết định.

## **2. Các phê duyệt liên quan đến Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi:**

Liên quan đến Quyền Hoán Đổi Và Quyền Chọn Mua và Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt các nội dung cụ thể như sau:

- (i) Phê duyệt toàn bộ nội dung Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi;
- (ii) Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Tập Đoàn tương ứng với tổng mệnh giá của số cổ phần do Tập Đoàn thực tế phát hành theo Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi;
- (iii) Chấp thuận và đồng ý việc các cổ đông của Tập Đoàn sẽ không thực hiện quyền được ưu tiên mua cổ phần (theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần mà từng cổ đông đang sở hữu) đối với số cổ phần phát hành cho các Nhà Đầu Tư theo Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi;
- (iv) Phê duyệt việc lưu ký bổ sung số cổ phần do Tập Đoàn thực tế phát hành theo Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi với Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (và/hoặc cơ quan/tổ chức có thẩm quyền tương ứng của nước ngoài nếu số cổ phần đó được niêm yết tại nước ngoài) và việc niêm yết bổ sung số cổ phần đó tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh hoặc tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài (trong trường hợp được pháp luật cho phép);
- (v) Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan trong Điều lệ của Tập Đoàn quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành trên cơ sở kết quả phát hành cổ phần mới của Tập Đoàn;
- (vi) Giao và ủy quyền cho HĐQT:
  - a. Quyết định bổ sung và hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích tổng thể của Tập Đoàn và các cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Tập Đoàn;
  - b. Quyết định số cổ phần được Tập Đoàn phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc tăng vốn điều lệ, việc phát hành và sử dụng giá trị thu được từ đợt phát hành theo Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi, kể cả thời điểm phát hành, giá phát hành, phương thức và các điều kiện phát hành khác;
  - c. Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành và hoán đổi cổ phần phù hợp với Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi, đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền số vốn điều lệ mới căn cứ vào số cổ phần thực tế phát hành, đăng ký bổ sung

số cổ phần do Tập Đoàn thực tế phát hành theo Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi với Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (và/hoặc cơ quan/tổ chức có thẩm quyền tương ứng của nước ngoài nếu số cổ phần đó được niêm yết tại nước ngoài) và việc niêm yết bổ sung số cổ phần đó tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh hoặc tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài (trong trường hợp được pháp luật cho phép);

- d. Đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản của (các) hợp đồng hoặc tài liệu liên quan đến việc cấp Quyền Hoán Đổi Và Quyền Chọn Mua cho các Nhà Đầu Tư và việc phát hành cổ phần nhằm thực hiện các quyền đó theo Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi;
- e. Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để thực hiện Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi; và
- f. Tùy từng trường hợp cụ thể, cho phép HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc hoặc cán bộ quản lý khác để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể được nêu trên đây.

Trong trường hợp HĐQT đã thông qua bất kỳ quyết định nào trong phạm vi thẩm quyền được giao và ủy quyền như liệt kê trên đây trước ngày tiến hành ĐHĐCĐ lần này, ĐHĐCĐ đồng ý chuẩn y các quyết định đó của HĐQT.

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**

**(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*