



Số: 10/2014/TTr-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2014

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức cho các cổ đông Công ty
từ lợi nhuận lũy kế sau thuế năm 2013

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP ngày 18/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”), sau khi tham khảo chính sách chi trả cổ tức hàng năm của các công ty bất động sản trong khu vực và dựa trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, toàn bộ số lợi nhuận sau thuế lũy kế trên báo cáo tài chính riêng của Tập đoàn Vingroup đến thời điểm 31/12/2013 là: **6.562.874.420.378 đồng** và lợi nhuận sau thuế lũy kế trên báo cáo hợp nhất đã kiểm toán của Tập đoàn Vingroup là **7.727.938.813.282 đồng**.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đệ trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức cho các cổ đông từ lợi nhuận lũy kế sau thuế năm 2013, cụ thể như sau:

- I. Chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ, cụ thể như sau:
Đối với cổ phần phổ thông: 21,49%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 2.149 đồng)
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 tiền.
2. Phương thức thực hiện: Cổ tức được chia sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
3. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý III năm 2014
- II. Chi trả cổ tức bằng cổ phần 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: 487 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 487 cổ phần). Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm khoảng 452.734.000 cổ phần, tương đương giá trị theo mệnh giá 4.527.340.000.000 đồng.
 4. 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.
 5. 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: $789 \times 487 / 1.000 = 384,243$ làm tròn xuống thành 384 cổ phần VIC, phần cổ phần lẻ sẽ bị hủy.

Giá trị chênh lệch dương giữa lợi nhuận năm 2013 của Tập đoàn Vingroup với tổng giá trị cổ phần thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu để chia cổ tức năm 2013 sẽ được giữ lại làm lợi nhuận chưa phân phối của Tập đoàn Vingroup.

6. Nguồn vốn thực hiện: Lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2013
Theo báo cáo tài chính riêng được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2013 của Tập đoàn Vingroup là 6.562.874.420.378 đồng.
7. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý III năm 2014
8. Cơ cấu vốn điều lệ sau khi phát hành:
 - Tổng số cổ phần hiện tại: 929.638.512 cổ phần
 - Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 452.734.000 cổ phầnTrong đó:
 - + Cổ tức năm 2013 được chia bằng cổ phần dự kiến: 452.734.000 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: 1.382.372.512 cổ phần
 - Vốn Điều lệ sau khi phát hành thêm (tính theo mệnh giá) dự kiến tối đa sẽ là 13.823.725.120.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba nghìn tám trăm hai mươi ba tỷ bảy trăm hai mươi lăm triệu một trăm hai 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.
9. 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 tiền và 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, cách thức thực hiện chia cổ tức bằng tiền và 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 và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng.

(đã ký)

Phạm Nhật Vượng