

Số: 12/2016/TTr-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2016

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****A. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn cho cổ đông hiện hữu:**

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, thặng dư vốn cổ phần lũy kế trên báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) đến thời điểm 31/03/2016 là: **7.305.670.215.676 đồng**.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đệ trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Tập đoàn Vingroup phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn như sau:

- 1. Hình thức:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn cho các cổ đông hiện hữu.
- 1.1 Đối tượng được chia cổ phần:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 1.2 Phương thức thực hiện:** Cổ phần được chia sẽ phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- 1.3 Tỷ lệ thực hiện quyền:** Được chia theo tỷ lệ **1.000:225** cho các cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách (Mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 1.000 cổ phần được quyền nhận thêm 225 cổ phần). Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm khoảng 484.477.828 cổ phần tương đương giá trị theo mệnh giá 4.844.778.280.000 đồng.
- 1.4 Đặc điểm cổ phần được chia:** Cổ phần được chia là cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần và là cổ phần đã được thanh toán đầy đủ tiền mua.
- 1.5 Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phần được chia được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu 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: $789 \times 225 / 1.000 = 177,525$ làm tròn xuống thành 177 cổ phần VIC, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.

Giá trị chênh lệch dương giữa thặng dư cổ phần dự kiến phân phối của Tập đoàn Vingroup với tổng giá trị cổ phần thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại nguồn thặng dư vốn cổ phần của Tập đoàn Vingroup.

- 1.6 Nguồn vốn thực hiện:** Lấy từ thặng dư vốn cổ phần lũy kế đến 31/03/2016.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, thặng dư vốn cổ phần lũy kế đến 31/03/2016 của Tập đoàn Vingroup là **7.305.670.215.676 đồng**.

- 1.7 Thời gian dự kiến tăng vốn từ thặng dư vốn cổ phần:** Quý IV năm 2016

2. Cơ cấu vốn điều lệ sau khi phát hành:

- Loại cổ phần : cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

- Tổng số cổ phần hiện đang lưu hành: 2.153.234.792 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm: 484.477.828 cổ phần
- Tương ứng phần vốn điều lệ dự kiến tối đa tăng thêm: 4.844.778.280.000 đồng (Bằng chữ: Bốn ngàn tám trăm bốn mươi bốn tỷ, bảy trăm bảy mươi tám triệu hai trăm tám mươi ngàn đồng).
- Tổng số cổ phần dự kiến (sau khi phát hành thêm): 2.637.712.620 cổ phần
- Tương ứng tổng vốn điều lệ: 26.377.126.200.000 đồng
- Các hạn chế của đợt phát hành: Cổ phần phát hành thêm từ việc phân chia thặng dư vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

3. Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần mới phát hành từ việc phân chia thặng dư vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu (căn cứ theo kết quả phát hành thực tế cuối cùng) tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.
Thời điểm lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu chính thức sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định.

B. Triển khai 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 và người đại diện theo pháp luật căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức 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 tăng vốn điều lệ dưới hình thức phân chia nguồn thặng dư vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu, phương án sử dụng vốn thu được từ việc tăng vốn điều lệ, 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 thặng dư vốn 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 Tập đoàn Vingroup tương ứng với kết quả thực tế của đợt phát hành.
4. Hoàn tất mọi thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần tăng thêm từ việc phân chia thặng dư vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng.

(đã ký)

Phạm Nhật Vượng