

Số: /2016/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

(DỰ THẢO)

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP
(Lấy ý kiến bằng văn bản)**

Nghị quyết này của Đại Hội đồng Cổ đông Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Tập đoàn Vingroup**”) được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Tập đoàn Vingroup (Điều 24).

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

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.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101245486 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 03 tháng 05 năm 2002.

Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập vào ngày 19/7/2016.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản Kiểm phiếu do Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup (“**HDQT**”) lập ngày/...../2016, Đại Hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua và ban hành Nghị quyết sau đây:

NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn với các nội dung cụ thể 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 được 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

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

NGHỊ QUYẾT THỨ HAI

Triển khai thực hiện

Giao 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.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này;
2. Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông của Tập đoàn Vingroup.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHẠM NHẬT VƯỢNG