



www.vingroup.net

TẬP ĐOÀN VINGROUP-CÔNG TY CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 002/2013/CV-TGD-VINGROUP
V/v: Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông Tập đoàn Vingroup

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tập đoàn Vingroup-Công ty CP ("**Tập đoàn Vingroup**"), mã chứng khoán giao dịch VIC, xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết theo quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/4/2012, Tập đoàn Vingroup xin công bố với Quý Cơ quan như sau:

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông Tập đoàn Vingroup (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) ngày 02/01/2013, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết số: 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP ngày 03/01/2013.

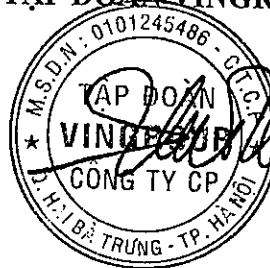
Xin mời Quý Cơ quan xem nội dung của Nghị quyết này và Biên bản kiểm phiếu gửi kèm theo.

Trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

TẬP ĐOÀN VINGROUP-CÔNG TY CP



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bé Thị Thu Thủy

Tập đoàn Vingroup

Số 7, Đường Bằng Lăng 1,
Vincom Village, Long Biên, Hà Nội

ĐT +84 4 3974 9999
Fax +84 4 3974 8888

Số: 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2013

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 2005 và Điều lệ Tập đoàn Vingroup (Điều 24).

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Địa chỉ trụ sở chính: Số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, 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.

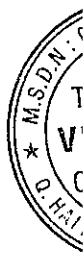
Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản lập vào ngày 02/11/2012.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản Kiểm phiếu do Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup (“**HDQT**”) lập ngày 02/01/2013, Đại Hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua và ban hành các 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
ĐHĐCĐ Tập đoàn Vingroup thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn theo Tờ trình số: 14/2012/TTr-HDQT-VINGROUP ngày 14/12/2012 của HDQT đính kèm.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 89,091% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.



[Handwritten signature]

NGHỊ QUYẾT THỨ HAI

Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn Vingroup

ĐHĐCĐ Tập đoàn Vingroup thông qua việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau đây:

- Thiết kế quy hoạch xây dựng;
- Thiết kế kiến trúc công trình;
- Thiết kế nội, ngoại thất công trình;
- Thiết kế kết cấu các công trình dân dụng và công nghiệp;
- Thiết kế hệ thống điện các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật;
- Thiết kế hệ thống thông gió, cấp nhiệt, điều hòa không khí công trình dân dụng;
- Thiết kế cấp thoát nước – môi trường nước công trình xây dựng;
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;
- Lập dự toán xây dựng công trình;
- Thẩm tra thiết kế xây dựng, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.

Thời điểm quyết định thay đổi đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh: Giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành Quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày thông qua nghị quyết này.

ĐHĐCĐ đồng ý sửa đổi Khoản 2, Điều 4 Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Vingroup và giao Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Vingroup tổ chức hoàn thiện, ký ban hành bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ để phù hợp với việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh nêu trên.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 89,089% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

2454

ĐO

GRO

NG TY

TRUNG

71

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

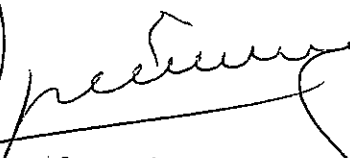
1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này;
2. Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông của Tập đoàn Vingroup.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM NHẬT VƯỢNG



Số: 14/2012/TT-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2012

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 TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP****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 30/06/2012 là: **3.810.853.254.555 đồng**.

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

1. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu là 1.000:325 và tổng số vốn điều lệ tăng thêm khoảng 2.276.501.680.000 đồng.
- 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 1.000:325 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 325 cổ phần). Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm khoảng 227.650.168 cổ phần tương đương giá trị theo mệnh giá 2.276.501.680.000 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: $789 \times 325 / 1.000 = 256,425$ làm tròn xuống thành 256 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 30/06/2012



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 30/06/2012 của Tập đoàn Vingroup là 3.810.853.254.555 đồng.

1.7 Thời gian dự kiến tăng vốn từ thặng dư vốn cổ phần: Quý I năm 2013

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 đang lưu hành: 700.462.055 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 227.650.168 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 2.276.501.680.000 đồng
- Tổng số cổ phần dự kiến sau khi phát hành thêm: 928.112.223 cổ phần
- Vốn Điều lệ sau khi phát hành thêm (tính theo mệnh giá) dự kiến tối đa tăng lên 9.281.122.230.000 đồng (Bằng chữ: Chín ngàn hai trăm tám mươi một tỷ một trăm hai mươi hai triệu hai trăm ba mươi ngàn 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 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!

Nơi nhận:

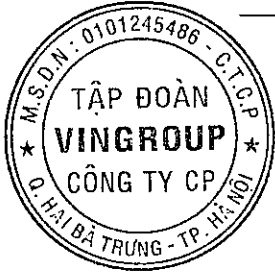
- Như trên;
- Lưu Văn phòng Tập đoàn Vingroup.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
Phạm Nhật Vượng





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)**

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Địa chỉ trụ sở chính: Số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101245486 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03 tháng 5 năm 2002.

Hôm nay, ngày 02/01/2013, tại Văn phòng Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”), số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu Đô thị sinh thái Vincom Village, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội, Ban Kiểm phiếu Tập đoàn Vingroup gồm các thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), Trưởng Ban Kiểm soát và đại diện cổ đông giám sát như sau:

1. Ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch HĐQT;
2. Bà Lê Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
3. Bà Nguyễn Diệu Linh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc;
4. Ông Nguyễn Thế Anh – Trưởng Ban Kiểm soát;
5. Bà Nguyễn Thu Hiền – Cổ đông giám sát.

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản

1. Mục đích lấy ý kiến:

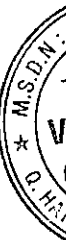
- a. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn cho cổ đông hiện hữu;
- b. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn Vingroup.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến

- a. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình của Hội đồng quản trị gửi kèm Phiếu lấy ý kiến;
- b. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn Vingroup theo Tờ trình của Hội đồng quản trị gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

II. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến văn bản

- Tổng số cổ phần của Tập đoàn Vingroup: 700.462.055 cổ phần (căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại thời điểm ngày 02/11/2012).



- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 700.462.055 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 3926 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 3926 phiếu, tương ứng 700.462.055 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 134 phiếu, tương ứng 624.051.508 cổ phần, chiếm 89,091% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại: 3787 phiếu, tương ứng 76.410.500 cổ phần, chiếm 10,909% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại không đến được cổ đông do các lý do khác nhau (địa chỉ của cổ đông không rõ ràng, chính xác, cổ đông đã chuyển địa chỉ, qua nhiều lần không gặp chủ nhà.....): 5 phiếu, tương ứng với 47 cổ phần, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết.

Như vậy:

- Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 134 cổ đông, đại diện cho 624.051.508 phiếu biểu quyết, chiếm 89,091% tổng số phiếu biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 131 phiếu, đại diện cho: 624.049.507 phiếu biểu quyết, chiếm 89,091% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 3 phiếu, đại diện cho: 2.001 phiếu biểu quyết, chiếm 0,000% tổng số phiếu biểu quyết.

III. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn cho cổ đông hiện hữu.

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 624.049.507 cổ phần, chiếm 89,091% tổng số phiếu biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

2. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn Vingroup.

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 624.036.744 cổ phần, chiếm 89,089% tổng số phiếu biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tương ứng với 12.763 cổ phần, chiếm 0,002% tổng số phiếu biểu quyết

IV. Các Quyết định đã được thông qua:

1. **Quyết định thứ nhất:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn cho cổ đông hiện hữu.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 89,091% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

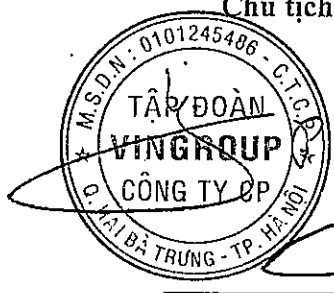
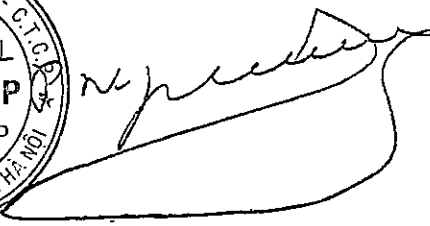
2. **Quyết định thứ hai:** Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn Vingroup.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 89,089% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

Biên bản này được lập thành 02 bản và lưu tại Văn phòng Tập đoàn Vingroup.

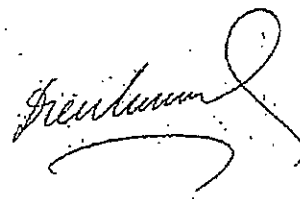
Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu:

Chủ tịch HĐQT



Phạm Nhật Vượng

Phó Chủ tịch HĐQT
kiêm Phó Tổng Giám đốc



Nguyễn Diệu Linh

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm
Tổng Giám đốc



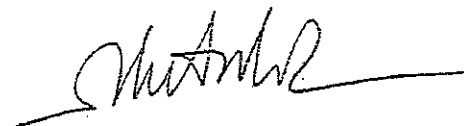
Lê Thị Thu Thủy

Cổ đông giám sát



Nguyễn Thu Hiền

Đại diện Ban Kiểm soát



Nguyễn Thế Anh

