

Số: 01/2013/TTr-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2013

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phê duyệt lại việc phát hành thêm cổ phần, chào bán và niêm yết cổ phần phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore

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

Ngày 29/12/2010, Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Tập đoàn Vingroup**”) đã ban hành Nghị quyết số 10/2010/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOM JSC (“**Nghị quyết số 10**”) phê chuẩn một số vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành thêm cổ phần, chào bán và niêm yết cổ phần phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore (“**Kế hoạch IPO**”) thực hiện trong năm 2011. Tuy nhiên, thị trường tài chính quốc tế và Việt Nam trong năm 2011 và 2012 có nhiều biến động khó dự đoán và không đảm bảo một kết quả khả quan cho Kế hoạch IPO như Tập đoàn Vingroup mong đợi. Do vậy, Tập đoàn Vingroup đã quyết định tạm hoãn thực hiện Kế hoạch IPO này nhằm tránh những rủi ro và thiệt hại không đáng có.

Trên cơ sở đánh giá tình hình tài chính quốc tế hiện đang có dấu hiệu cải thiện rõ rệt và cho thấy những điều kiện tốt cho việc huy động vốn nước ngoài với quy mô lớn, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt lại việc Tập đoàn Vingroup tiếp tục thực hiện Kế hoạch IPO trong năm 2013 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tập đoàn Vingroup được phép phát hành thêm cổ phần phổ thông (“**Cổ phần mới**”), chào bán và niêm yết Cổ phần mới trên Sở giao dịch chứng khoán Singapore (“**SGX-ST**”) trong năm 2013 để bổ sung thêm nguồn vốn kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư và đa dạng hóa nguồn vốn sở hữu của Tập đoàn Vingroup với những nội dung cơ bản sau:
 - a. Tổng số Cổ phần mới được phát hành thêm: tối đa 150.000.000 cổ phần;
 - b. Loại Cổ phần mới: cổ phần phổ thông
 - c. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
 - d. Tiền tệ mà Cổ phần mới được niêm yết và giao dịch: Đô la Mỹ
 - e. Thời gian phát hành dự kiến: trong khoảng thời gian từ Quý II đến Quý IV năm 2013

- f. Phương thức phát hành: chào bán và niêm yết toàn bộ Cổ phần mới tại SGX-ST
2. ĐHĐCĐ xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Tập đoàn Vingroup sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với Cổ phần mới trong đợt phát hành và chào bán này.
 3. ĐHĐCĐ phê chuẩn việc (i) tăng Vốn điều lệ thông qua việc phát hành thêm Cổ phần mới cho các nhà đầu tư trên SGX-ST; (ii) đăng ký tăng Vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup sau khi hoàn thành việc chào bán Cổ phần mới; và (iii) giao cho HĐQT được quyền quyết định mức Vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả chào bán Cổ phần mới thực tế.
 4. ĐHĐCĐ phê chuẩn phương án sử dụng tiền thu được từ việc phát hành Cổ phần mới cho các mục đích: (i) bổ sung nguồn vốn cho các dự án đang triển khai của Tập đoàn Vingroup và các công ty con của Tập đoàn Vingroup; (ii) bổ sung nguồn vốn lưu động của Tập đoàn Vingroup; và (iii) sử dụng cho các mục đích khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh chung của Tập đoàn Vingroup và các công ty con của Tập đoàn Vingroup.
 5. Để triển khai thực hiện, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
 - a. Quyết định kế hoạch phát hành, chào bán và niêm yết Cổ phần mới, bao gồm nhưng không giới hạn, tổng số Cổ phần mới thực tế được phát hành và chào bán, giá chào bán, thời điểm chào bán và niêm yết Cổ phần mới, mục đích chi tiết sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt phát hành Cổ phần mới (nếu cần thiết) phù hợp với phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn, và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành, chào bán và niêm yết Cổ phần mới trên SGX-ST;
 - b. Quyết định việc tăng Vốn điều lệ cụ thể tương ứng với tổng mệnh giá Cổ phần mới thực tế được phát hành và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để tăng Vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup;
 - c. Tiến hành mọi thủ tục cần thiết để sửa đổi Điều lệ của Tập đoàn Vingroup phù hợp với việc tăng Vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup và các cam kết của Tập đoàn Vingroup trong các văn kiện liên quan đến việc phát hành Cổ phần mới (nếu có);
 - d. Phê chuẩn việc lựa chọn và thuê tổ chức bảo lãnh phát hành, tư vấn tài chính, pháp lý, kiểm toán và các đơn vị có liên quan khác phục vụ cho đợt phát hành, chào bán và niêm yết Cổ phần mới trên SGX-ST;
 - e. Phê chuẩn bản cáo bạch, các tài liệu công bố thông tin, các hợp đồng và các văn kiện khác liên quan đến việc phát hành, chào bán và niêm yết Cổ phần mới trên SGX-ST;

- f. Tiến hành mọi thủ tục có liên quan và xin mọi chấp thuận cần thiết từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và Singapore liên quan đến việc phát hành, chào bán và niêm yết Cổ phần mới trên SGX-ST;
- g. Quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan, ký kết mọi văn kiện và thực hiện mọi công việc cần thiết khác để hoàn tất việc phát hành, chào bán và niêm yết Cổ phần mới này trên SGX-ST phù hợp với các quy định của pháp luật trong nước và nước ngoài có liên quan; và
- h. 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.

Kính trình 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**

(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