

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**

*(V/v: Thông qua danh sách Nhà đầu tư dự kiến được chào bán
và phê duyệt các công việc liên quan đến đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP ngày 25/03/2019 của Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Vingroup (“Nghị Quyết 01/2019”);
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup; và
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của Tập đoàn Vingroup.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua danh sách Nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phần riêng lẻ.

Dựa trên các tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phần riêng lẻ được thông qua tại Nghị Quyết 01/2019, xét đề nghị và năng lực tài chính của Nhà đầu tư, HĐQT thông qua Danh sách Nhà đầu tư dự kiến được chào bán riêng lẻ cổ phiếu:

STT	Tên nhà đầu tư dự kiến	Quyết định thành lập/ĐKKD	Địa chỉ
1	SK INVESTMENT VINA II PTE. LTD và/hoặc các công ty con của Nhà đầu tư.	Số 201908145G ngày 13 tháng 3 năm 2019	10 Anson Road, #23-14S International Plaza, Singapore (079903)

Tùy tình hình thị trường, nhu cầu thực tế và quá trình đàm phán, HĐQT có thể bổ sung Nhà đầu tư được chào bán cổ phần riêng lẻ trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và thay đổi số lượng cổ phần dự kiến chào bán cho các nhà đầu tư.

ĐIỀU 2: Phê duyệt việc đăng ký chào bán riêng lẻ

1. Phê duyệt việc Tập đoàn Vingroup đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ theo Phương án chào bán được phê duyệt theo Nghị Quyết 01/2019 với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
2. Phê duyệt bộ hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhằm thực hiện việc đăng ký nêu trên (cùng toàn văn các tài liệu trong hồ sơ) cũng như việc nộp bộ hồ sơ đó để đăng ký theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: Giao và ủy quyền triển khai Nghị quyết

1. Giao và ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc của Tập đoàn Vingroup, căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình:
 - (a) Gửi bộ hồ sơ đăng ký nêu trên tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - (b) Bổ sung tài liệu trong hồ sơ, điều chỉnh tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký nêu trên theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; và
 - (c) Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc khác cần thiết để hoàn tất việc đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ theo Phương án chào bán đã được phê duyệt tại Nghị Quyết 01/2019 với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
2. Tổng Giám đốc được giao/ủy quyền cho người khác thực hiện các công việc hay quyết định các vấn đề được giao hoặc ủy quyền trên đây.




ĐIỀU 4: Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng/ban liên quan của Tập đoàn Vingroup chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Nhật Vương

NGUYỄN NHẬT VƯƠNG

