

Số: 12/2019/NQ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**
(V/v: *Phê duyệt phương án sử dụng vốn chi tiết*)

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 thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và một số vấn đề thuộc thẩm quyền (“Nghị Quyết 01/2019”);
- Căn cứ Tờ trình số 01/2019/TTr –TGD-VINGROUP ngày 27/03/2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup về việc đề xuất kế hoạch sử dụng vốn chi tiết trên cơ sở nguồn vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ của Tập đoàn Vingroup (“Tờ Trình”);
- 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: Phê duyệt phương án sử dụng vốn chi tiết trên cơ sở nguồn vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ của Tập đoàn Vingroup theo nội dung Tờ Trình của Tổng Giám đốc đính kèm Nghị quyết này.

ĐIỀU 2: Ủy quyền thực hiện

Giao và ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Vingroup căn cứ tình hình thực tế toàn quyền chủ động và quyết định thực hiện các công việc sau đây:

- Quyết định việc sử dụng hợp lý nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ theo phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết 01/2019 và phê duyệt của HĐQT tại Nghị quyết này.
- Quyết định điều chỉnh số tiền sử dụng trong hạn mức và kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt, đồng thời quyết định việc huy động thêm nguồn vốn từ các nguồn khác đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế tình hình kinh doanh của Tập đoàn Vingroup.
- Quyết định các công việc khác liên quan đến kế hoạch, phương án sử dụng vốn trong hạn mức đã được phê duyệt.



ĐIỀU 3: 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**



Phạm Nhật Vương
PHẠM NHẬT VƯƠNG



Số: 01/2019/TTr-TGD-VINGROUP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

**TỜ TRÌNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**

(V/v: Đề xuất kế hoạch sử dụng vốn chi tiết trên cơ sở nguồn vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ của Tập đoàn Vingroup)

Kính trình: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 (được sửa đổi bởi Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010);
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (được sửa đổi bởi Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup” hoặc “Vingroup”); và
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP ngày 25/03/2019 của Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Vingroup thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và một số vấn đề thuộc thẩm quyền (“Nghị quyết số 01/2019”).
- Căn cứ tình hình thực tế của Tập đoàn Vingroup.

Trên cơ sở Nghị quyết số 01/2019, Ban Giám đốc đề trình Hội đồng quản trị (“HDQT”) Tập đoàn Vingroup xem xét và phê duyệt kế hoạch sử dụng vốn chi tiết trong phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ của Tập đoàn Vingroup cho nhà đầu tư nước ngoài năm 2019 với các nội dung như sau:

1. Kế hoạch đầu tư, góp vốn vào các công ty con.

Thực hiện việc đầu tư, góp vốn vào Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Vinfast, Công ty cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất Vinsmart và Công ty cổ phần Phát triển Công nghệ Vintech theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2019 và Nghị quyết của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông của các công ty con nêu trên thông qua chủ trương về việc tăng vốn điều lệ.

2. Kế hoạch trả các khoản gốc và lãi vay trong năm 2019.

Tổng các khoản gốc và lãi vay của Tập đoàn Vingroup phải thanh toán trong năm 2019 là hơn 11.300 tỷ đồng theo bảng kê chi tiết tại Phụ lục số 01 đính kèm Tờ trình này.

Ngoài số tiền dự kiến huy động được từ việc chào bán cổ phần riêng lẻ là 10.000 tỷ đồng sử dụng vào việc thanh toán các khoản gốc và lãi vay trong năm 2019 theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, phần còn lại Tổng Giám đốc sẽ căn cứ tình hình thực tế thực hiện việc huy động từ các nguồn khác như từ ngân hàng, tổ chức tín dụng, vay của các tổ chức ... trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Tập đoàn và các công ty con tuân thủ quy định của pháp luật liên quan.



25

3. Kế hoạch sử dụng vốn cho các hoạt động kinh doanh và cấp vốn ngắn hạn cho Tập đoàn và các Công ty con

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 của Tập đoàn Vingroup: dữ liệu từ báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất – tổng Lưu chuyển tiền thuần của Tập đoàn Vingroup (mã chỉ tiêu số 50) là số dương, tiền và tương đương tiền tại ngày 31/12/2018 (mã chỉ tiêu 70) là 13.557 tỷ đồng. Tuy nhiên, Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào)/từ hoạt động kinh doanh trong năm (mã chỉ tiêu số 20) là âm 9.984 tỷ đồng. Ban Giám đốc đề trình kế hoạch sử dụng vốn lưu động năm 2019 cho Tập đoàn và các công ty con là khoảng 9.000 tỷ đồng (tương đương với năm 2018) và được lấy nguồn từ đợt chào bán riêng lẻ của Tập đoàn Vingroup.

4. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup.

Trên cơ sở kế hoạch sử dụng vốn chi tiết nêu trên, trình HĐQT xem xét và phê duyệt việc giao và ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc căn cứ tình hình thực tế toàn quyền chủ động và quyết định thực hiện các công việc sau đây:

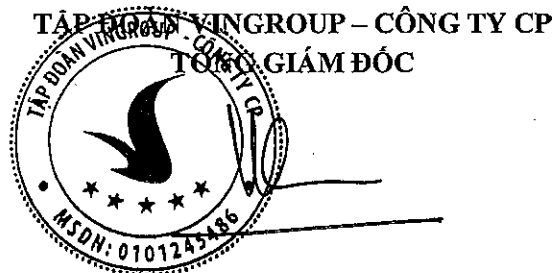
- (i) Quyết định việc sử dụng hợp lý nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ theo phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua và HĐQT phê duyệt;
- (ii) Quyết định điều chỉnh số tiền sử dụng trong hạn mức và kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt, đồng thời quyết định việc huy động thêm nguồn vốn từ các nguồn khác đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế tình hình kinh doanh của Tập đoàn Vingroup.
- (iii) Quyết định các công việc khác liên quan đến kế hoạch, phương án sử dụng vốn trong hạn mức đã được phê duyệt.

Kính trình HĐQT xem xét.

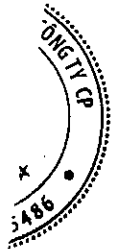
Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng Vingroup.



NGUYỄN VIỆT QUANG



Handwritten initials 'LF' in the bottom right corner.

PHỤ LỤC SỐ 01 – KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN CHI TIẾT TRẢ CÁC KHOẢN GÓC VÀ LÁI VAY NĂM 2019 CỦA TẬP ĐOÀN VINGROUP
(Đính kèm Tờ trình của Tổng Giám đốc số 01/2019/TTr-TGD- VINGROUP ngày 27 tháng 03 năm 2019)

STT	Thời gian thanh toán	Khoản vay	Đơn gốc (VNĐ)	Đơn lãi (VNĐ)	TỔNG (VNĐ)
1.	Tháng 4.2019	Khoản vay hợp vốn theo hợp đồng tín dụng giữa Vingroup và các bên thu xếp trị giá 300 triệu USD ngày 23/6/2016	-	120.932.884.418	120.932.884.418
2.	Tháng 5.2019	Trái phiếu VIC11202001 trị giá 1000 tỷ, kỳ hạn 24 tháng phát hành ngày 5/11/2018		49.589.041.096	49.589.041.096
3.	Tháng 5.2019	Trái phiếu VIC112019 trị giá 1000 tỷ, kỳ hạn 24 tháng phát hành ngày 23/11/2017		54.048.611.111	54.048.611.111
4.	Tháng 6.2019	Trái phiếu VIC122019 trị giá 1000 tỷ, kỳ hạn 24 tháng phát hành ngày 28/12/2017		53.852.054.795	53.852.054.795
5.	Tháng 7.2019	Khoản vay hợp vốn theo hợp đồng tín dụng giữa Vingroup và các bên thu xếp trị giá 300 triệu USD ngày 23/6/2016	684.150.000.000	122.276.583.134	806.426.583.134
6.	Tháng 7.2019	Trái phiếu VIC072019 trị giá 2500 tỷ, kỳ hạn 24 tháng phát hành ngày 3/7/2017	2.500.000.000.000	135.750.000.000	2.635.750.000.000
7.	Tháng 7.2019	Trái phiếu VIC012020 trị giá 1100 tỷ, kỳ hạn 29 tháng 23 ngày phát hành ngày 11/7/2017		61.112.638.889	61.112.638.889
8.	Tháng 8.2019	Trái phiếu Vingroup theo Hợp đồng đặt mua trị giá 1.050 tỷ ngày 4/2/2016		42.736.111.111	42.736.111.111
9.	Tháng 8.2019	Trái phiếu Vingroup theo Hợp đồng đặt mua trị giá 1.950 tỷ ngày 4/2/2016		75.982.291.667	75.982.291.667
10.	Tháng 9.2019	Trái phiếu VP Bank theo Hợp đồng đặt mua số 2709/2018/HĐĐM/TP VINGROUP ngày 27/9/2018 trị giá 2000 tỷ đồng		102.838.356.164	102.838.356.164

11.	Tháng 10.2019	Khoản vay hợp vốn theo hợp đồng tín dụng giữa Vingroup và các bên thu xếp trị giá 300 triệu USD ngày 23/6/2016		107.669.277.740	107.669.277.740
12.	Tháng 11.2019	Trái phiếu VIC11202001 trị giá 1000 tỷ, kỳ hạn 24 tháng phát hành ngày 5/11/2018		50.410.958.904	50.410.958.904
13.	Tháng 11.2019	Trái phiếu VP Bank theo Hợp đồng đặt mua số 2709/2018/HĐM/TP VINGROUP ngày 27/9/2018 trị giá 2000 tỷ đồng	1.000.000.000.000		1.000.000.000.000
14.	Tháng 11.2019	Trái phiếu VIC112019 trị giá 1000 tỷ, kỳ hạn 24 tháng phát hành ngày 23/11/2017	1.000.000.000.000	55.541.666.667	1.055.541.666.667
15.	Tháng 12.2019	Trái phiếu VIC122019 trị giá 1000 tỷ, kỳ hạn 24 tháng phát hành ngày 28/12/2017	1.000.000.000.000	54.739.726.027	1.054.739.726.027
16.	Tháng 12.2019	Trái phiếu VIC012020 trị giá 1100 tỷ, kỳ hạn 29 tháng 23 ngày phát hành ngày 11/7/2017	1.100.000.000.000	62.125.555.556	1.162.125.555.556
17.	Tháng 12.2019	Trái phiếu Vingroup theo hợp đồng đặt mua trị giá 1.950 tỷ ngày 4/2/2016	1.000.000.000.000		1.000.000.000.000
18.	Tháng 12.2019	Khoản vay hợp vốn theo hợp đồng tín dụng giữa Vingroup và các bên thu xếp trị giá 300 triệu USD ngày 23/6/2016	1.950.000.000.000		1.950.000.000.000
Tổng			10.234.150.000.000	1.149.605.757.279	11.383.755.757.279



18