

Số: 45 /2018/NQ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018

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

*(V/v: Phê duyệt phương án sử dụng vốn thu được từ trái phiếu doanh nghiệp năm 2018)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 62/2010/QH12 do Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010);
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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 (“Nghị định số 58/2012”);
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 58/2012;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup số 37/2018/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 10/09/2018 phê duyệt các công việc liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2018;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Phê duyệt phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng**  
Phê duyệt phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng của Tập đoàn Vingroup năm 2018 với tổng mệnh giá tối đa 2.000.000.000.000 VND (Hai nghìn tỷ đồng Việt Nam) và đáo hạn năm 2020 (sau đây gọi là **Trái Phiếu**) chi tiết như Phụ lục I đính kèm theo Nghị Quyết này.

**Điều 2: Triển khai thực hiện**

HĐQT phê duyệt việc giao cho Tổng Giám Đốc, là người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Vingroup, hoặc người được Tổng Giám Đốc ủy quyền căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 của Nghị Quyết này.



### **Điều 3. Hiệu lực thi hành**


Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Trưởng các Phòng, Ban có liên quan của Tập đoàn Vingroup chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

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

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



*Phạm Nhật Vượng*

**PHẠM NHẬT VƯỢNG**



**PHỤ LỤC I**  
**PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN CHI TIẾT**

Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt chào bán ra công chúng VIC112020 và VIC122020 dự kiến sẽ được sử dụng vào các mục đích sau :

STT	Nội dung	Tổng chi (VNĐ)	Ngày sử dụng dự kiến
1.	Thanh toán gốc trái phiếu VIC11504	1.000.000.000.000	27/12/2018
2.	Thanh toán gốc trái phiếu VIC11707	1.000.000.000.000	28/02/2019
		<b>2.000.000.000.000</b>	

*Các chứng từ kèm theo báo cáo này:*

a) Trái Phiếu VIC11504

- Bản sao Nghị Quyết HĐQT số 63/2015/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 29/10/2015;
- Bản sao Thông báo bộ tài chính về việc phát hành trái phiếu;
- Bản sao Báo cáo kết quả bộ tài chính về việc phát hành trái phiếu;
- Bản sao Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu (đính kèm các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu);
- Các tài liệu khác (nếu có) ;

b) Trái Phiếu VIC11707

- Bản sao Nghị Quyết HĐQT số 06/2015/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 29/10/2015;
- Bản sao Thông báo bộ tài chính về việc phát hành trái phiếu;
- Bản sao Báo cáo kết quả bộ tài chính về việc phát hành trái phiếu;
- Bản sao Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu (đính kèm các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu) ;
- Các tài liệu khác (nếu có);

