

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Chào bán cổ phần riêng lẻ của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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 kế hoạch kinh doanh, nhu cầu huy động vốn và thỏa thuận với các đối tác của Tập đoàn Vingroup.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) của Tập đoàn Vingroup trân trọng kính trình và đề nghị Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và sử dụng vốn năm 2019 như sau:

**1. Nhu cầu chào bán để huy động thêm vốn.**

Việc chào bán cổ phần phổ thông của Vingroup là cần thiết nhằm giúp Vingroup có thêm nguồn vốn chủ sở hữu để (i) đầu tư góp vốn vào các công ty con; (ii) thanh toán các khoản nợ gốc, lãi các khoản vay đến hạn; (iii) bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Tập Đoàn và các công ty con; (iv) nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh của Vingroup; và (v) tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả của Vingroup và cho phép Vingroup thực hiện thành công chiến lược phát triển Vingroup và các công ty con.

**2. Nội dung cơ bản của phương án chào bán.**

HĐQT đề xuất việc chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2019 của Vingroup với nội dung cơ bản như sau:

- **Loại cổ phần chào bán:** Cổ phần phổ thông, có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần;
- **Tổng số cổ phần và giá trị cổ phần được quyền chào bán:** Tối đa 250.000.000 (Bằng chữ: *Hai trăm năm mươi triệu*) cổ phần, tương đương giá trị cổ phần tối đa 2.500.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: *Hai nghìn năm trăm tỷ đồng Việt Nam*) (tính theo mệnh giá);
- **Giá chào bán và nguyên tắc xác định giá chào bán:** Giá chào bán là trên 100.000VNĐ/CP, mức giá cụ thể sẽ do HĐQT quyết định.
- **Đối tượng chào bán:** Nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài đáp ứng các tiêu chí sau:
  - (i) Tổ chức, tập đoàn kinh tế hoặc quỹ đầu tư nước ngoài được thành lập hợp pháp và hoạt động theo pháp luật nước sở tại;
  - (ii) Có năng lực tài chính mạnh và quy mô lớn, có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của Vingroup;
  - (iii) Không được là công ty con của Vingroup; không được là công ty mà có chung công ty mẹ với Vingroup;

- (iv) Có hoạt động tương đồng trong các lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn Vingroup và/hoặc có khả năng hỗ trợ, bổ trợ cho Tập đoàn Vingroup.

HĐQT dựa trên tiêu chí đã được thông qua để quyết định lựa chọn đối tượng và danh sách nhà đầu tư phù hợp.

- **Thời điểm chào bán:** Trong năm 2019, dự kiến Quý II, Quý III hoặc Quý IV. Thời điểm chào bán cụ thể do HĐQT quyết định.
- **Phương thức chào bán và số lượng nhà đầu tư:** Chào bán riêng lẻ với số lượng nhà đầu tư được chào bán không vượt quá 5 (năm) tổ chức.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phần được chào bán thành công trong đợt chào bán này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- **Không hưởng quyền ưu tiên mua:** Do đây là đợt chào bán cổ phần riêng lẻ nên cổ đông hiện hữu của Vingroup sẽ không hưởng/ thực hiện quyền ưu tiên mua (theo tỷ lệ sở hữu của họ) đối với số cổ phần chào bán trong đợt chào bán này.

Nội dung đầy đủ của việc chào bán cổ phần riêng lẻ và sử dụng vốn được trình bày trong Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2019 đính kèm Tờ trình này.

### 3. Nội dung trình

Bằng Tờ trình này, HĐQT kính trình ĐHCĐ Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2019 (gồm cả phương án sử dụng vốn) và kính đề nghị ĐHCĐ xem xét, thông qua các vấn đề dưới đây:

- (a) Phê duyệt toàn văn Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2019 của Vingroup (gồm phương án chào bán cổ phần và phương án sử dụng vốn) đính kèm Tờ trình này (sau đây gọi tắt là “**Phương Án**”); thông qua và phê duyệt việc chào bán cổ phần riêng lẻ theo Phương Án;
- (b) Thông qua và phê duyệt việc đăng ký bổ sung số cổ phần chào bán thành công theo Phương Án tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- (c) Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ trên cơ sở kết quả chào bán thành công; sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ghi nhận vốn điều lệ mới của Tập đoàn Vingroup.
- (d) Giao và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT:
  - (i) Quyết định các vấn đề cần thiết về Phương Án (gồm cả điều chỉnh Phương Án cho phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có));
  - (ii) Quyết định các vấn đề cụ thể nêu trong Phương Án, kể cả hồ sơ chào bán, thời điểm chào bán, số cổ phần được chào bán cụ thể trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán, giá chào bán cổ phần và lựa chọn nhà đầu tư chào bán; phê duyệt nội dung, việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu giao dịch ký với nhà đầu tư liên quan đến việc mua, bán cổ phần theo Phương Án, thiết lập quan hệ hợp tác/chiến lược với nhà đầu tư và quyền lợi của nhà đầu tư (nếu có);
  - (iii) Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế kinh doanh của Vingroup;
  - (iv) Quyết định việc nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; và
  - (v) Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục, công việc cần thiết khác để triển khai thành công Phương Án bao gồm đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSD; niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE và đăng ký việc tăng vốn điều lệ trên cơ sở số cổ phần chào bán thành công tại cơ

quan đăng ký kinh doanh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tập Đoàn theo vốn điều lệ mới, công bố thông tin liên quan đến việc phát hành cổ phần riêng lẻ theo Phương Án.

HĐQT 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.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu Văn phòng Vingroup.*

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

(đã ký)

**PHẠM NHẬT VƯỢNG**