

Số: *21* /2020/NQ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP

(V/v: Phê duyệt các công việc liên quan đến chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 6.975 tỷ đồng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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*” hoặc “*Tập đoàn*”);
- Căn cứ Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị (“*HĐQT*”) lập ngày 22/10/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt việc chào bán trái phiếu ra công chúng và phương án phát hành trái phiếu của Tập đoàn Vingroup.

HĐQT phê duyệt việc Tập đoàn Vingroup chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tập đoàn với tổng mệnh giá 6.975.000.000.000 VND (Sáu nghìn chín trăm bảy mươi lăm tỷ đồng) (“*Trái Phiếu*”) theo phương án phát hành Trái Phiếu (đính kèm tại Phụ lục I của Nghị quyết này) (“*Phương Án Phát Hành*”).

Điều 2: Phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu
HĐQT phê duyệt phương án sử dụng vốn thu được từ việc chào bán Trái Phiếu và phương án bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu (đính kèm tại Phụ lục II của Nghị quyết này).

Điều 3: Phê duyệt danh mục hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng
HĐQT phê duyệt danh mục và dự thảo Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng (đính kèm tại Phụ lục III của Nghị quyết này) (“*Danh Mục Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán*”).



HDQT ủy quyền cho Chủ tịch HDQT quyết định việc phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán chính thức để nộp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký chào bán Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành.

Điều 4: Phê duyệt việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu

HDQT phê duyệt việc đăng ký Trái Phiếu tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) và việc niêm yết Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi hoàn tất việc phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành.

Điều 5: Phê duyệt việc triển khai thực hiện

HDQT 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 hợp pháp, căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- a) Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu ra công chúng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc (i) quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu, thời điểm chào bán Trái Phiếu ra công chúng, các khoản phí liên quan đến việc chào bán; (ii) thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu, kể cả mức phân bổ số tiền thu được từ việc chào bán các Trái Phiếu cho các mục đích và phương án sử dụng và trả nợ vốn đã được phê duyệt, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu; (iii) quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu bao gồm nhưng không giới hạn các hồ sơ theo Danh Mục Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán; (iv) quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương Án Phát Hành, bao gồm phương án sử dụng vốn và các tài liệu khác trong Danh Mục Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng; (v) quyết định việc mua lại Trái Phiếu trước hạn; (vi) quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu nhằm thực hiện đăng ký chào bán Trái Phiếu và chào bán Trái Phiếu ra công chúng;
- b) Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu; hủy đăng ký và niêm yết một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu (“Đăng Ký Và Niêm Yết”), bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây: (i) quyết định thời hạn Đăng Ký Và Niêm Yết cụ thể; (ii) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật; (iii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ Đăng Ký Và Niêm Yết và các vấn đề khác liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết Trái Phiếu; và (iv) thực hiện các công việc khác mà Tổng Giám Đốc thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc Đăng Ký Và Niêm Yết Trái Phiếu tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh;
- c) Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm đăng ký và chào bán thành công Trái Phiếu, hoàn tất việc Đăng Ký và Niêm Yết Trái Phiếu và các nội dung phát sinh trong quá trình vận hành Trái Phiếu.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, 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:

- Như Điều 6;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

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



The signature is written in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text "TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP" around the top edge and "M.SDN: 0101245486" around the bottom edge. In the center of the stamp is a logo featuring a stylized bird or flame. Below the stamp, the name "PHẠM NHẬT VƯỢNG" is printed in bold capital letters.

PHẠM NHẬT VƯỢNG

19/11/2018

55

PHỤ LỤC I
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
CỦA TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP
(đính kèm Nghị quyết số: 21/2020/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 22/10/2020)

Phương án phát hành này (sau đây gọi là **Phương Án Phát Hành**) là cơ sở cho việc phát hành ra công chúng các trái phiếu bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (sau đây gọi là **Tổ Chức Phát Hành**) với tổng mệnh giá tối đa 6.975.000.000.000 VND (*Sáu nghìn chín trăm bảy mươi lăm tỷ đồng Việt Nam*) (sau đây gọi là **Trái Phiếu**) theo các nội dung trình bày trong Phương Án Phát Hành này. Phương Án Phát Hành này chỉ quy định các điều kiện chính của Trái Phiếu và nội dung chính của việc phát hành Trái Phiếu ra công chúng. Các điều kiện cụ thể của Trái Phiếu và nội dung khác của việc phát hành Trái Phiếu sẽ được quy định trong các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác được ký kết bởi hoặc nhân danh Tổ Chức Phát Hành nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu.

I. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Thông tin chung về Tổ Chức Phát Hành

- Tên Tổ Chức Phát Hành: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0101245486 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/05/2002, được sửa đổi tại từng thời điểm;
- Vốn điều lệ: 34.447.690.560.000 VND; và
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

2. Ngành nghề kinh doanh chính:

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề;
- Hoàn thiện công trình xây dựng, hoạt động xây dựng chuyên dụng khác;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
- Xây dựng nhà ở.

3. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm:

Đơn vị: triệu VND

Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2019	30/06/2020
Tổng tài sản	288.127.175	403.740.753	427.184.047
Tiền và các khoản tương đương tiền	13.557.055	18.446.968	26.969.148
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1.951.598	11.172.867	870.606
Các khoản phải thu ngắn hạn	50.075.353	63.871.798	62.466.261
Hàng tồn kho	55.228.146	83.808.756	82.724.131
Tài sản ngắn hạn khác	14.589.506	20.092.487	12.887.254
Tài sản cố định	49.456.326	108.268.894	119.489.039
Bất động sản đầu tư	26.743.666	33.872.258	33.207.072
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	6.068.157	3.950.881	12.450.799

Lợi thế thương mại	4.151.695	2.374.139	2.094.681
Nợ phải trả	188.960.461	283.152.164	303.486.797
Nợ ngắn hạn	109.245.613	181.293.250	192.732.567
Nợ dài hạn	79.714.848	101.858.914	110.754.230
Nguồn vốn chủ sở hữu	99.166.714	120.588.589	123.697.250
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	121.971.751	130.161.398	38.822.985
Lợi nhuận sau thuế	7.716.613	6.237.893	1.401.540

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Tổ Chức Phát Hành năm 2018, 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ năm 2020)

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

- Mục đích phát hành: Trái Phiếu được chào bán nhằm huy động vốn để sử dụng vào các mục đích sau:

- tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành; và/hoặc
- thực hiện chương trình, dự án của Tổ Chức Phát Hành.

- Phương án sử dụng vốn: Tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng vào các mục đích nêu tại mục 1 phần II này và theo phương án sử dụng vốn quy định tại Phụ Lục II.

Theo thẩm quyền được giao bởi HĐQT, Tổng Giám đốc của Tổ Chức Phát Hành hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp lệ có quyền quyết định mức phân bổ số tiền thu được từ việc chào bán các Trái Phiếu cho mục đích và phương án nêu trên trên cơ sở linh hoạt và phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế nội bộ của Tổ Chức Phát Hành.

III. CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHÍNH CỦA TRÁI PHIẾU

- Loại hình Trái Phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành;
- Khối lượng Trái Phiếu dự kiến phát hành: Tối đa 6.975.000.000.000 VND (Sáu nghìn chín trăm bảy mươi lăm tỷ đồng), dự kiến được phát hành thành 3 (ba) Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng với khối lượng và kỳ hạn từng đợt dự kiến như sau:

STT	Đợt chào bán	Tên Trái Phiếu	Khối lượng dự kiến phát hành (Trái phiếu)	Tổng mệnh giá phát hành (tỷ Đồng)	Kỳ hạn
1	Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 1	Trái Phiếu VICB2023001	15.150.000	1.515	36 tháng
2	Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 2	Trái Phiếu VICB2124001	10.000.000	1.000	36 tháng
3		Trái Phiếu VICB2124002	18.600.000	1.860	36 tháng
4	Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 3	Trái Phiếu VICB2124003	26.000.000	2.600	36 tháng

Trái Phiếu VICB2023001, Trái Phiếu VICB2124001, Trái Phiếu VICB2124002 và Trái Phiếu VICB2124003 sau đây được gọi chung là **Trái Phiếu**, và mỗi đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng nêu trên là một **“Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng”**.

- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử (cấp trích lục sổ đăng ký người sở hữu Trái Phiếu khi có yêu cầu);
- Tính chất: Trái Phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ Chức Phát Hành. Trái Phiếu có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với các nghĩa vụ chung khác không được bảo đảm (dù là nghĩa vụ hiện tại

hoặc trong tương lai) của Tổ Chức Phát Hành (trừ các trường hợp ưu tiên thanh toán bắt buộc theo các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan);

5. Hình thức phát hành: Phát hành ra công chúng;
6. Đối tượng phát hành: cho các nhà đầu tư là tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài;
7. Loại tiền tệ phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND);
8. Thời gian phát hành Trái Phiếu: các Trái Phiếu được dự kiến chào bán trong 3 (ba) Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng, cụ thể như sau:

Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 1 (dự kiến trong quý IV năm 2020 và/hoặc quý I năm 2021):

STT	Tên Trái Phiếu	Số lượng Trái Phiếu dự kiến chào bán (Trái Phiếu)	Tổng mệnh giá phát hành (VND)	Thời điểm phát hành và sử dụng vốn dự kiến	Mục đích sử dụng dự kiến
1	Trái Phiếu VICB2023001	15.150.000 (Mười lăm triệu một trăm năm mươi nghìn)	1.515.000.000.000 (Một nghìn năm trăm mười lăm tỷ)	Quý IV/2020 và/hoặc Quý I/2021	Tăng vốn vào Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Kinh doanh Vinfast – một trong các công ty con thuộc Tổ Chức Phát Hành

Trái Phiếu VICB2023001 được chào bán vào Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 1, dự kiến trong quý IV năm 2020 và/hoặc Quý I/2021

Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 2 (dự kiến trong Quý I năm 2021):

STT	Tên Trái Phiếu	Số lượng Trái Phiếu dự kiến chào bán (Trái Phiếu)	Tổng mệnh giá phát hành (VND)	Thời điểm phát hành và sử dụng vốn dự kiến	Mục đích sử dụng dự kiến
1	Trái Phiếu VICB2124001	10.000.000 (Mười triệu)	1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ)	Quý I/2021	Tăng vốn vào Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Kinh doanh Vinfast – một trong các công ty con thuộc Tổ Chức Phát Hành
2	Trái Phiếu VICB2124002	18.600.000 (Mười tám triệu sáu trăm nghìn)	1.860.000.000.000 VND (Một nghìn tám trăm sáu mươi tỷ)	Quý I/2021	Tăng vốn vào Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất Vinsmart – một trong các công ty con thuộc Tổ Chức Phát Hành

Trái Phiếu VICB2124001 và Trái Phiếu VICB2124002 được chào bán vào cùng Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 2, dự kiến trong quý I năm 2021.

Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 3 (dự kiến trong quý I năm 2021):

STT	Tên Trái Phiếu	Số lượng Trái Phiếu dự kiến chào bán (Trái Phiếu)	Tổng mệnh giá phát hành (VND)	Thời điểm phát hành và sử dụng vốn dự kiến	Mục đích sử dụng dự kiến
1	Trái Phiếu VICB2124003	26.000.000 (Hai mươi sáu triệu)	2.600.000.000.000 (Hai nghìn sáu trăm tỷ)	Quý I/2021	Tăng vốn vào Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Kinh doanh Vinfast – một trong các công ty con thuộc Tổ Chức Phát Hành

Trái Phiếu VICB2124003 được chào bán vào Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 3, dự kiến trong quý I năm 2021.

9. Mệnh giá: 100.000 VND (Một trăm ngàn đồng)/Trái Phiếu;
10. Lãi suất dự kiến của Trái Phiếu: Lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, trong đó:
 - (i) áp dụng cho 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: tối đa 9,7% (chín phẩy bảy phần trăm)/năm; và
 - (ii) áp dụng cho mỗi Kỳ Tính Lãi sau 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: tổng của tối đa 3,7% (ba phẩy bảy phần trăm)/năm và trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.
11. Kỳ Tính Lãi có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc);
12. Thanh toán lãi: Lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán định kỳ vào ngày tròn 3 (ba) tháng từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn (trừ trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc phù hợp với các điều khoản và điều kiện tương ứng của Trái Phiếu);
13. Thanh toán gốc: Gốc Trái Phiếu được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn (trừ trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc phù hợp với các điều khoản và điều kiện tương ứng của Trái Phiếu);
14. Đăng ký và niêm yết: Toàn bộ Trái Phiếu sẽ được đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
15. Phương thức phát hành: Bảo lãnh phát hành theo hình thức cố gắng tối đa;
16. Tổ chức bảo lãnh phát hành theo hình thức cố gắng tối đa: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là **TCBS**);
17. Tổ chức tư vấn đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng: TCBS;
18. Tổ chức tư vấn niêm yết: TCBS;
19. Đại diện người sở hữu Trái Phiếu ban đầu: TCBS;
20. Đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng ban đầu: TCBS;
21. Tổ chức lưu ký ban đầu: TCBS;
22. Tổ chức quản lý tài khoản ban đầu: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (sau đây gọi là **Techcombank**);
23. Luật điều chỉnh: Luật Việt Nam;
24. Các điều kiện khác: Sẽ được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận được ký kết nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu và do Tổng Giám Đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Tổ Chức Phát Hành hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp lệ của Tổ Chức Phát Hành;

24. Sửa đổi, bổ sung: Việc sửa đổi, bổ sung Phương Án Phát Hành này sẽ được thực hiện theo quyết định của Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Tổ Chức Phát Hành hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp lệ của Tổ Chức Phát Hành.

IV. KẾ HOẠCH TRẢ NỢ

1. **Thanh toán lãi Trái Phiếu**: Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng phần lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh (cụ thể là nguồn thu từ cổ tức/lợi tức được chia từ các công ty con và công ty liên kết trong Tổ Chức Phát Hành hoặc từ các hoạt động chuyển nhượng vốn) và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán lãi Trái Phiếu cho nhà đầu tư. Theo kế hoạch kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp Nhà nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán lãi Trái Phiếu.
2. **Thanh toán gốc Trái Phiếu**: Tùy tình hình thị trường thực tế, Tổ Chức Phát Hành dự kiến sẽ sử dụng (i) lợi nhuận kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc (ii) huy động vốn từ nền kinh tế để thanh toán gốc Trái Phiếu tại thời điểm đáo hạn.

V. MỘT SỐ CAM KẾT VỚI NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

1. Người sở hữu Trái Phiếu có các quyền sau:
 - (a) quyền tự do chuyển nhượng Trái Phiếu;
 - (b) quyền sử dụng Trái Phiếu để chiết khấu, làm tài sản bảo đảm, tặng, cho, để lại thừa kế và tham gia các quan hệ dân sự/thương mại/tín dụng khác;
 - (c) được cấp trích lục sổ đăng ký Trái Phiếu trước khi niêm yết, nếu yêu cầu;
 - (d) được Tổ Chức Phát Hành thanh toán gốc, lãi và các khoản thanh toán khác theo Trái Phiếu đúng hạn; và
 - (e) các quyền khác theo các điều khoản và điều kiện cụ thể của đợt phát hành Trái Phiếu.
2. Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện các nghĩa vụ sau:
 - (a) thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đúng hạn;
 - (b) tuân thủ quy định về mục đích sử dụng tiền thu được từ Trái Phiếu;
 - (c) tuân thủ quy định về công bố thông tin và các quy định khác áp dụng đối với tổ chức có trái phiếu được niêm yết;
 - (d) cung cấp thông tin cần thiết cho người sở hữu Trái Phiếu;
 - (e) nỗ lực tối đa để thực hiện niêm yết Trái Phiếu và duy trì niêm yết Trái Phiếu; và
 - (f) các nghĩa vụ khác quy định trong các điều kiện và điều khoản cụ thể của đợt phát hành Trái Phiếu.

PHỤ LỤC II

PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN VÀ TRẢ NỢ VỐN

(đính kèm Nghị quyết số: 21/2020/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 22/10/2020)

1. Phương án sử dụng vốn chi tiết :

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán trái ra công chúng dự kiến sẽ được sử dụng vào các mục đích sau:

Tên Trái Phiếu	Số lượng Trái Phiếu chào bán (Trái Phiếu)	Tổng mệnh giá phát hành	Thời điểm phát hành và sử dụng vốn dự kiến	Mục đích sử dụng vốn dự kiến
Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 1				
Trái Phiếu VICB2023001	15.150.000 (Mười lăm triệu một trăm năm mươi nghìn)	1.515.000.000.000 VND (Một nghìn năm trăm mười lăm tỷ Đồng)	Quý IV/2020 và/hoặc Quý I/2021	Tăng vốn vào Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Kinh doanh Vinfast – một trong các công ty con thuộc Tổ Chức Phát Hành
Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 2				
Trái Phiếu VICB2124001	10.000.000 (Mười triệu)	1.000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ Đồng)	Quý I/2021	Tăng vốn vào Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Kinh doanh Vinfast – một trong các công ty con thuộc Tổ Chức Phát Hành
Trái Phiếu VICB2124002	18.600.000 (Mười tám triệu sáu trăm nghìn)	1.860.000.000.000 VND (Một nghìn tám trăm sáu mươi tỷ Đồng)	Quý I/2021	Tăng vốn vào Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất Vinsmart – một trong các công ty con thuộc Tổ Chức Phát Hành
Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 3				
Trái Phiếu VICB2124003	26.000.000 (Hai mươi sáu triệu)	2.600.000.000.000 VND (Hai nghìn sáu trăm tỷ Đồng)	Quý I/2021	Tăng vốn vào Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Kinh doanh Vinfast – một trong các công ty con thuộc Tổ Chức Phát Hành

2. Phương án trả nợ vốn :

- Thanh toán lãi Trái Phiếu:** Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng phần lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh (cụ thể là nguồn thu từ cổ tức/lợi tức được chia từ các công ty con và công ty liên kết trong Tổ Chức Phát Hành hoặc từ các hoạt động chuyển nhượng vốn) và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán lãi Trái Phiếu cho nhà đầu tư. Theo kế hoạch kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp Nhà nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán lãi Trái Phiếu.
- Thanh toán gốc Trái Phiếu:** Tùy tình hình thị trường thực tế, Tổ Chức Phát Hành dự kiến sẽ sử dụng (i) lợi nhuận kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc (ii) huy động vốn từ nền kinh tế để thanh toán gốc Trái Phiếu tại thời điểm đáo hạn.

Dòng tiền trả nợ cụ thể dự kiến do Tổng Giám Đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Tổ Chức Phát Hành hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp lệ quyết định.

PHỤ LỤC III
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(đính kèm Nghị quyết số: 21/2020/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 22/10/2020)

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;
2. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng;
 - a. Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 - b. Phụ lục II: (i) Nghị Quyết phê duyệt các công việc liên quan đến chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 6.975 tỷ đồng và (ii) Nghị Quyết phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 6.975 tỷ đồng;
 - c. Phụ lục III: Điều lệ công ty
 - d. Phụ lục IV:
 - Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ kiểm toán năm 2018;
 - Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ kiểm toán năm 2019;
 - Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ soát xét giữa niên độ năm 2020;
 - e. Phụ lục V: Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán gần nhất
 - f. Phụ lục VI: Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác
3. Bản sao các hợp đồng đại diện người sở hữu Trái Phiếu.
4. Cam kết bảo lãnh phát hành trái phiếu ra công chúng (theo hình thức cổ găng tối đa)
5. Thông tin về người có liên quan với thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của tổ chức chào bán
6. Văn bản xác nhận của Techcombank về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán
7. Hợp đồng tư vấn chào bán chứng khoán ra công chúng, bảo lãnh phát hành và tư vấn niêm yết trái phiếu
8. Giấy ủy quyền ký báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
9. Giấy ủy quyền ký báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
10. Văn bản ủy quyền của Tổ Chức Phát Hành cho người đại diện ký kết các văn bản có liên quan đến đợt phát hành (nếu có)
11. Văn bản ủy quyền của Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương cho người đại diện ký kết các văn bản có liên quan đến đợt phát hành (nếu có)
12. Các hồ sơ mục đích sử dụng vốn
13. Các tài liệu khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có)