

Số: 26 /2020/NQ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP

(V/v: *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*)

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**”).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt bộ hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng.

HĐQT phê duyệt bộ Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng (*theo danh sách đính kèm tại Phụ lục của Nghị quyết này*) (“**Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán**”) được 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 ra công chúng theo Phương Án Phát Hành.

Điều 2: 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, hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp, căn cứ tình hình cụ thể, chịu trách nhiệm quyết định việc ký kết, sửa đổi, điều chỉnh và nộp bổ sung đối với các tài liệu trong Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán theo yêu cầu của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) nhằm thực hiện đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng.



Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên IIDQT, 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 3
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup

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



PHẠM NHẬT VƯỢNG



PHỤ LỤC
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(đính kèm Nghị quyết số: 26 /2020/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 26 /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:*
 - *Nghị Quyết số 21 /2020/NQ-HĐQT-VINGROUP 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;*
 - *Nghị Quyết số 26 /2020/NQ-HĐQT-VINGROUP 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 cố gắng 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. Hồ sơ mục đích sử dụng vốn:

CÔNG

2454

- a. (Các) Phê duyệt nội bộ của Tổ Chức Phát Hành về việc tăng vốn tại Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Vinfast (“**Vinfast**”) và Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất Vinsmart (“**Vinsmart**”)
 - b. (Các) Phê duyệt nội bộ của Vinfast về việc tăng vốn điều lệ và giao dịch với người có liên quan
 - c. (Các) Phê duyệt nội bộ của Vinsmart về việc tăng vốn điều lệ và giao dịch với người có liên quan
13. Các tài liệu khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có)

