

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

(V/v: Thông qua danh sách Nhà đầu tư dự kiến được chào bán
và phê duyệt các công việc liên quan đến đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ)

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 (“**Nghị Quyết 01/2019**”);
- 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: Thông qua danh sách Nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phần riêng lẻ.**

Dựa trên các tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phần riêng lẻ được thông qua tại Nghị Quyết 01/2019, xét đề nghị và năng lực tài chính của Nhà đầu tư, HĐQT thông qua Danh sách Nhà đầu tư dự kiến được chào bán riêng lẻ cổ phiếu:

STT	Tên nhà đầu tư dự kiến	Quyết định thành lập/ĐKKD	Địa chỉ
1	SK INVESTMENT VINA II PTE. LTD và/hoặc các công ty con của Nhà đầu tư.	Số 201908145G ngày 13 tháng 3 năm 2019	10 Anson Road, #23-14S International Plaza, Singapore (079903)

Tùy tình hình thị trường, nhu cầu thực tế và quá trình đàm phán, HĐQT có thể bổ sung Nhà đầu tư được chào bán cổ phần riêng lẻ trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và thay đổi số lượng cổ phần dự kiến chào bán cho các nhà đầu tư.

ĐIỀU 2: Phê duyệt việc đăng ký chào bán riêng lẻ

1. Phê duyệt việc Tập đoàn Vingroup đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ theo Phương án chào bán được phê duyệt theo Nghị Quyết 01/2019 với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
2. Phê duyệt bộ hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhằm thực hiện việc đăng ký nêu trên (cùng toàn văn các tài liệu trong hồ sơ) cũng như việc nộp bộ hồ sơ đó để đăng ký theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: Giao và ủy quyền triển khai Nghị quyết

1. Giao và ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc của Tập đoàn Vingroup, căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình:
 - (a) Gửi bộ hồ sơ đăng ký nêu trên tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - (b) Bổ sung tài liệu trong hồ sơ, điều chỉnh tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký nêu trên theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; và
 - (c) Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc khác cần thiết để hoàn tất việc đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ theo Phương án chào bán đã được phê duyệt tại Nghị Quyết 01/2019 với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
2. Tổng Giám đốc 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.




ĐIỀU 4: 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



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

(V/v: Điều chỉnh danh sách Nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phần riêng lẻ)

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-ĐHĐCD-VINGROUP ngày 25/03/2019 của Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Vingroup;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 25/3/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách Nhà đầu tư dự kiến được chào bán và phê duyệt các công việc liên quan đến đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ (“Nghị Quyết số 10/2019”);
- 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: Điều chỉnh danh sách Nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phần riêng lẻ theo Nghị Quyết số 10/2019 như sau:

STT	Tên nhà đầu tư dự kiến	Quyết định thành lập/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần dự kiến chào bán
1	SK INVESTMENT VINA II PTE. LTD	Số 201908145G ngày 13 tháng 3 năm 2019	10 Anson Road, #23-14S International Plaza, Singapore (079903)	250.000.000

Các nội dung khác của Nghị Quyết số 10/2019 không thay đổi và vẫn giữ nguyên giá trị hiệu lực thi hành.

ĐIỀU 2: 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 VƯỢNG

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:

- (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 tại Nghị quyết 01/2019 và phê duyệt của HĐQT tại Nghị quyết này.
- (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.



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 VƯỢNG

