



www.vingroup.net

TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 156/2013/CV-TGD-VINGROUP

V/v: Công bố thông tin Quyết định của HĐQT

Tập đoàn Vingroup

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”), mã chứng khoán giao dịch VIC, xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết theo quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/4/2012, Tập đoàn Vingroup xin công bố với Quý Cơ quan như sau:

Ngày 02/5/2013, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup ban hành quyết định về việc tăng vốn điều lệ (căn cứ vào kết quả chuyển đổi Trái phiếu quốc tế thành cổ phần (Đợt 2)) của Tập đoàn Vingroup.

Xin kính mời Quý Cơ quan xem nội dung của Quyết định này trong tài liệu gửi kèm theo.

Trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Thu Thủy

Tập đoàn Vingroup

Số 7, Đường Bằng Lăng 1,

Vincom Village, Long Biên, Hà Nội

ĐT +84 4 3974 9999

Fax +84 4 3974 8888

ly

Số: 31 /2013/QĐ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2013

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

*(V/v: Thông qua việc tăng vốn điều lệ
để chuyển đổi Trái phiếu quốc tế sang cổ phần)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (sau đây gọi là “Tập đoàn Vingroup”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Vingroup số: 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOM JSC ngày 22/3/2012 (thông qua theo hình thức lấy ý kiến văn bản);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup số: 07/2013/BB-HĐQT-VINGROUP ngày 11./3./2013 về việc phê chuẩn về nguyên tắc việc chuyển đổi Trái phiếu quốc tế thành cổ phần;
- Căn cứ Báo cáo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup về kết quả chuyển đổi Trái phiếu quốc tế thành cổ phần ngày 26/4/2013.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tăng Vốn Điều lệ Tập đoàn Vingroup, cụ thể như sau:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Vốn điều lệ đã đăng ký: | 9.281.450.480.000 VNĐ |
| 2. Phần vốn điều lệ tăng thêm: | 1.393.330.000 VNĐ |
| 3. Vốn điều lệ thay đổi (tăng vốn điều lệ): | 9.282.843.810.000 VNĐ |

(Bằng chữ: Chín nghìn hai trăm tám mươi hai tỷ tám trăm bốn mươi ba triệu tám trăm mười nghìn đồng)

4. Thời điểm thay đổi vốn: Ngày 23/4/2013



(Handwritten mark)

5. Hình thức tăng vốn điều lệ: Phát hành thêm cổ phần phổ thông để chuyển đổi Trái phiếu quốc tế thành cổ phần (Đợt 2)
6. Sau khi tăng vốn điều lệ, cơ cấu góp vốn của các cổ đông thay đổi như sau:

TT	Tên Cổ đông	Tổng số cổ phần sau khi tăng vốn điều lệ (CP)	Tổng giá trị vốn góp sau khi tăng vốn Điều lệ (VNĐ)	Tỷ lệ góp vốn (%)
1	Phạm Hồng Linh (Cổ đông sáng lập)	3.941.508	39.415.080.000	0,42%
2	Các cổ đông góp vốn còn lại	924.342.873	9.243.428.730.000	99,58%
	Tổng cộng	928.284.381	9.282.843.810.000	100%

Điều 2: Sửa đổi Phụ lục 2 trong Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Vingroup để phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên, cụ thể như sau:

- Sửa Phụ lục 2: Chi tiết về vốn điều lệ Tập đoàn Vingroup

Giao Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Vingroup tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Phụ lục Điều lệ sửa đổi đã được cập nhật nội dung sửa đổi nêu trên trong Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Vingroup.

Điều 3: Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Vingroup hoặc/và người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền ký kết giấy tờ, hoàn tất các thủ tục cần thiết để thực hiện các thủ tục chuyển đổi, đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ, lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi nêu trên tại Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định.

45
ĐC
R
G T
TIEN

9

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định 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 quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


PHẠM NHẬT VƯỢNG

