



TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP



Số: 207/2013/CV-TGD-VINGROUP

V/v: Công bố thông tin Quyết định của Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 29 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 của tổ chức niêm yết theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/4/2012, Tập đoàn Vingroup xin công bố như sau:

Ngày 28/5/2013, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup ban hành Quyết định thông qua các văn bản ký kết với các bên khác và các nhà đầu tư nước ngoài.

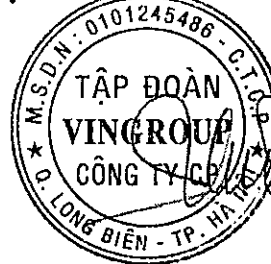
Kính mời Quý Cơ quan xem nội dung của Quyết định này (gửi kèm).

Trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

TẬP ĐOÀN VINGROUP-CÔNG TY CP



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Thu Thủy

Tập đoàn Vingroup

Số 7, đường Bằng Lăng 1, Vincom Village
P. Việt Hưng, Q. Long Biên, Hà Nội

ĐT +84 4 3974 9999
Fax +84 4 3974 8888

www.vingroup.net

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2013

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

(V/v: Thông qua các văn bản ký kết)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (sau đây gọi là “Tập đoàn Vingroup”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup số: 21/2013/BB-HĐQT-VINGROUP ngày 28/5/2013.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua các văn bản ký kết

1.1. Thông qua và chấp thuận các điều kiện, điều khoản và các giao dịch được quy định trong các dự thảo mới nhất của (i) Hợp Đồng Đặt Mua Cổ Phần về việc phát hành và đặt mua một số lượng cổ phần trong Công ty Cổ phần Vincom Retail, (ii) Thỏa Thuận Cổ Đông giữa các cổ đông của Công ty Cổ phần Vincom Retail, (iii) Thỏa Thuận Quyền Chọn Mua Cổ Phần Công Ty Mẹ, (iv) Hợp Đồng Tham Gia Kinh Tế và (v) Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh, sẽ được ký kết giữa Tập đoàn Vingroup, cùng với các bên khác và các nhà đầu tư nước ngoài có tên sau đây:

- a) WP INVESTMENTS III B.V. hoặc pháp nhân khác do WP INVESTMENTS III B.V. chỉ định; và
- b) CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH hoặc pháp nhân khác do CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH chỉ định.



7/

- 1.2. Thông qua và chấp thuận các điều kiện, điều khoản và các giao dịch được quy định trong các dự thảo mới nhất của (i) Hợp Đồng Vay 1.600 tỷ VND sẽ được ký kết giữa Tập đoàn Vingroup và Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Địa Ốc Thành phố Hoàng Gia và (ii) Hợp Đồng Vay Của Công Ty Mẹ có giá trị bằng VND tương đương 160 triệu USD sẽ được ký kết giữa Tập đoàn Vingroup và Công Ty Cổ Phần Vincom Retail.

(các hợp đồng và thỏa thuận nêu tại các mục 1.1 và 1.2 trên sau đây gọi chung là “*Tài Liệu Ký Kết*”)

- 1.3. Thông qua và chấp thuận bất cứ tài liệu nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn bất cứ hợp đồng, thỏa thuận, cam kết, xác nhận và văn bản nào khác đã được đề cập và quy định trong Tài Liệu Ký Kết (sau đây gọi chung là “*Văn Kiện Giao Dịch*”) sẽ được ký kết bởi Tập đoàn Vingroup và các nhà đầu tư nước ngoài, cũng như giữa Tập đoàn Vingroup với các bên có liên quan như được đề cập trong Tài Liệu Ký Kết.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám Đốc hoặc người được Tổng Giám Đốc ủy quyền nhân danh Tập đoàn Vingroup tiến hành các công việc sau:

- (a) Căn cứ tình hình cụ thể và tình hình thị trường, được đàm phán và quyết định các điều kiện, điều khoản cụ thể của Tài Liệu Ký Kết và Văn Kiện Giao Dịch;
- (b) Ký kết, chuyển giao Tài Liệu Ký Kết và Văn Kiện Giao Dịch;
- (c) Đàm phán, thông qua, ký kết và chuyển giao các hợp đồng, tài liệu sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt các Tài Liệu Ký Kết và Văn Kiện Giao Dịch, nếu cần thiết; và
- (d) Tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục khác cần thiết nhằm thực hiện và hoàn tất các giao dịch được nêu trong Tài Liệu Ký Kết và Văn Kiện Giao Dịch.

4548
ĐOÀN
ROU
G TY C
EN - TP

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

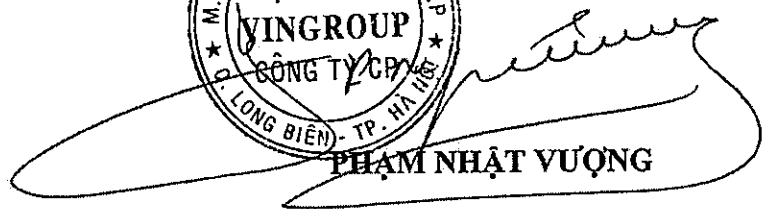
Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/ Ban liên quan của Tập đoàn Vingroup chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


PHẠM NHẬT VƯỢNG

