

Số: 29/2023/QĐ-TGD-VINGROUP

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP**

(V/v: phê duyệt triển khai chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 2 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 198/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/07/2023)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP ngày 17 tháng 05 năm 2023 (“Nghị Quyết số 01/2023”);
- Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT- VINGROUP của Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup (“HĐQT”) ngày 06 tháng 06 năm 2023 phê duyệt phương án chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng (“Nghị Quyết 11/2023”);
- Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐQT- VINGROUP của HĐQT ngày 20 tháng 06 năm 2023 phê duyệt chi tiết phương án trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng (“Nghị Quyết 14/2023”);
- Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 23 tháng 10 năm 2023 phê duyệt việc thay đổi các đối tác liên quan đến đợt chào bán Trái Phiếu VICH2325005, Trái Phiếu VICH2326002, Trái Phiếu VICH2326003 của Vingroup và các vấn đề liên quan (“Nghị Quyết 28/2023”);
- Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng ngày 30/06/2023 (“Bản Cáo Bạch”) và bản thông tin cập nhật cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng ngày 26 tháng 10 năm 2023;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 198/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp cho Tập Đoàn Vingroup ngày 25/07/2023 (“Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán”);
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Tổng Giám đốc.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt triển khai chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 2 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 198/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/07/2023 (“Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 2”)

Tổng Giám đốc phê duyệt việc triển khai Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 2 theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên Trái Phiếu : Trái Phiếu VICH2325005;
- Loại Trái Phiếu : Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành;
- Mệnh giá : 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu;
- Số lượng Trái Phiếu đăng ký chào bán : 20.000.000 (Hai mươi triệu) trái phiếu
- Tổng giá trị chào bán Trái Phiếu của tính theo mệnh giá : 2.000.000.000.000 VND (Hai nghìn tỷ Đồng)
- Kỳ hạn Trái Phiếu : 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ ngày phát hành Trái Phiếu (“Ngày Đáo Hạn”);
- Lãi suất : (a) Trong 02 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên là 14,5%/năm (mười bốn phần trăm năm phân trăm một năm).
(b) Từ các Kỳ Tính Lãi tiếp theo, Trái Phiếu sẽ được hưởng lãi với Lãi Suất bằng tổng của 4% (bốn phần trăm) và Lãi Suất Tham Chiếu.

Trong đó:

“**Lãi Suất Tham Chiếu**” có nghĩa là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) bằng tiền Đồng 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 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam được công bố tại Website các ngân hàng này vào hoặc vào khoảng trước 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) của Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó.

“**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 06 (sáu) tháng liên tục từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn. Trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy

định của Các Điều Kiện Trái Phiếu thì Kỳ Tính Lãi cuối cùng sẽ được tính từ ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi gần nhất cho đến (nhưng không bao gồm) Ngày Mua Lại Trước Hạn có liên quan.

Thời gian chào bán : Quý IV/2023 hoặc Quý I/2024, đảm bảo thời gian chào bán tối thiểu dự kiến theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Hiệu lực

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc và Trưởng Các Phòng ban, bộ phận có liên quan của Tập đoàn Vingroup chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VIỆT QUANG



Q³ VQ