

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 11. tháng 12. năm 2023

VF. PL 5. 2 23. 4

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ KINH DOANH VINFAST****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VINFAST

Hà Phòng, ngày 20 tháng 09 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VINFAST****TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ**
*Đỗ Việt Dũng**(V/v: Thông qua việc điều chỉnh về nguyên tắc một số hợp đồng/giao dịch giữa Công Ty với người có liên quan)***ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast (“Công Ty” hoặc “VinFast VN”);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VINFAST ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông về việc Phê duyệt nguyên tắc một số hợp đồng/giao dịch giữa Công Ty với người có liên quan (“Nghị quyết 01”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 04/2023/BBKP-ĐHĐCĐ-VINFAST ngày 20 tháng 09 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công Ty lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về thông qua việc điều chỉnh về nguyên tắc một số hợp đồng/giao dịch giữa Công Ty với người có liên quan.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh về nguyên tắc một số hợp đồng/giao dịch với người có liên quan như sau:**

Điều chỉnh giao dịch nhận tài trợ theo Nghị quyết 01, cụ thể:

Nội dung đã được phê duyệt:

“ ...

STT	Công ty	Loại Giao dịch/ Mô tả	Bên liên quan	Giá trị Hợp đồng/Giao dịch dự kiến (VNĐ)	Ghi chú
2	Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast	VinFast nhận tài trợ từ ông Phạm Nhật Vượng để phục vụ cho hoạt động liên quan đến đầu tư, sản xuất và kinh doanh của VinFast.	Ông Phạm Nhật Vượng	Tối đa 24.000.000.000.000 (bằng chữ: hai mươi tư nghìn tỷ đồng Việt Nam)	Giao dịch với Cổ đông Công ty

Thời hạn thực hiện các giao dịch trên: Trong 12 tháng kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết, tùy thuộc vào nhu cầu của VinFast và nguồn tài chính của Vingroup/ông

Phạm Nhật Vượng tại từng thời điểm và được thể hiện trong các hợp đồng/thỏa thuận/kế hoạch triển khai chi tiết của các bên.”

Nội dung điều chỉnh:

“... ”

STT	Công ty	Loại Giao dịch/ Mô tả	Bên liên quan	Giá trị Hợp đồng/Giao dịch dự kiến (VND)	Ghi chú
2	Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast	VinFast VN và/hoặc Công Ty Nhóm VinFast nhận tài trợ từ ông Phạm Nhật Vượng, VIG và Asian Star để phục vụ cho hoạt động liên quan đến đầu tư, sản xuất và kinh doanh.	Ông Phạm Nhật Vượng, VIG, Star Asian	Tối đa 24.000.000.000.000 <i>(bằng chữ: hai mươi tư nghìn tỷ đồng Việt Nam)</i> Khoản tiền này sẽ được tài trợ cho VinFast VN và/hoặc Công Ty Nhóm VinFast	Giao dịch với Cổ đồng Công ty, Công ty có Liên quan

Chú thích:

- **VIG:** Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Việt Nam, mã số doanh nghiệp 0102459554, có trụ sở đăng ký tại số 7, Đường Bằng Lăng 1, khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- **Asian Star:** Asian Star Trading & Investment Pte. Ltd., mã số doanh nghiệp 200602323N, có trụ sở tại 120 Lower Delta Road #02-05 Cendex Centre Singapore (169208).
- **Công Ty Nhóm VinFast:** có nghĩa là VinFast Auto Ltd. (là công ty mẹ của VinFast VN, được thành lập tại Singapore với mã số doanh nghiệp 201501874G, có trụ sở tại 61 Robinson Road, #06-01, 61 Robinson, Singapore (068893)) và các công ty con hợp nhất của VinFast Auto Ltd.

Thời hạn thực hiện các giao dịch trên: Trong 12 tháng kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết 01, tùy thuộc vào nhu cầu của VinFast và nguồn tài chính của Vingroup/ông Phạm Nhật Vượng/VIG/Asian Star tại từng thời điểm.”

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật Công ty ủy quyền căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình cụ thể chịu trách nhiệm quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các công việc bao gồm: quyết định, đàm phán, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết các Hợp đồng/giao dịch với người có liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn cả hủy bỏ, chấm dứt và thanh lý các Hợp đồng, văn bản, thỏa thuận liên quan) trong phạm vi đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các thành viên Hội đồng quản trị, Người điều hành Công Ty và Trưởng các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan của Công Ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, như Điều 3;
- Lưu VP Công Ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ THỊ THỦ THỦY

