

Số: 28/2023/NQ-HĐQT-VINGROUP

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2023

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

(V/v: 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)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc Hội Việt Nam thông qua vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("**Nghị định 155**");
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng ("**Thông tư 118**");
- 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 09/2023/NQ-HĐQT-VINGROUP và 11/2023/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 06/06/2023 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup ("**HĐQT**") phê duyệt phương án chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng ("**Nghị Quyết Phê Duyệt Phương Án Phát Hành**");
- Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐQT-VINGROUP và 14/2023/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 20/06/2023 của HĐQT 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 Phê Duyệt Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán**");
- Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng ngày 30/06/2023 ("**Bản Cáo Bạch**");
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 198/GCN-UBCK và 199/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 Biên bản kiểm phiếu ý kiến các thành viên HĐQT lập ngày 23 tháng 10 năm 2023.

25

## QUYẾT NGHỊ:

### **Điều 1. Phê duyệt việc thay đổi các đối tác liên quan đến đợt chào bán Trái Phiếu VICH2325005, Trái Phiếu VICH2326002, Trái Phiếu VICH2326003 của Tập Đoàn Vingroup**

HDQT thông qua việc thay đổi các đối tác liên quan đến đợt chào bán Trái Phiếu VICH2325005, Trái Phiếu VICH2326002, Trái Phiếu VICH2326003 của Tập Đoàn Vingroup như được nêu tại Nghị Quyết Phê Duyệt Phương Án Phát Hành và Bản Cáo Bạch, cụ thể như sau:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (Giấy phép thành lập và hoạt động số 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30 tháng 05 năm 2018 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)) (“TCBS”) sẽ thay thế Công ty Cổ phần Chứng Khoán SSI (“SSI”) để thành là Đại lý phát hành, Tổ chức tư vấn niêm yết, Đại lý đăng ký, Tổ chức lưu ký và Đại diện người sở hữu trái phiếu liên quan đến Trái Phiếu VICH2325005, Trái Phiếu VICH2326002, Trái Phiếu VICH2326003.

### **Điều 2. Phê duyệt thay đổi các hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu VICH2325005, Trái Phiếu VICH2326002, Trái Phiếu VICH2326003**

HDQT thông qua việc thay đổi các hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu VICH2325005, Trái Phiếu VICH2326002, Trái Phiếu VICH2326003 ra công chúng được quy định tại Nghị Quyết Phê Duyệt Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán (*chi tiết các hồ sơ thay đổi được quy định tại Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này*) (“**Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Thay Đổi**”) được nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) và/hoặc các cơ quan quản lý có thẩm quyền để xin chấp thuận chào bán Trái Phiếu VICH2325005, Trái Phiếu VICH2326002, Trái Phiếu VICH2326003 theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán.

### **Điều 3. Giao nhiệm vụ triển khai thực hiện**

HDQT phê duyệt việc giao cho Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Tập Đoàn Vingroup hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp được đại diện Tập Đoàn Vingroup, căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- (a) quyết định nội dung cụ thể, việc đàm phán, ký kết, sửa đổi, triển khai và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc thay đổi các đối tác liên quan đến đợt chào bán Trái Phiếu VICH2325005, Trái Phiếu VICH2326002, Trái Phiếu VICH2326003 như quy định tại Điều 1 của Nghị Quyết này;
- (b) quyết định việc ký kết, sửa đổi, điều chỉnh và nộp bổ sung đối với các tài liệu trong Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Thay Đổi theo yêu cầu của UBCKNN và/hoặc các cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có) nhằm thực hiện việc xin chấp thuận chào bán Trái Phiếu VICH2325005, Trái Phiếu VICH2326002, Trái Phiếu VICH2326003 theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán.
- (c) làm việc và giải trình UBCKNN và/hoặc các cơ quan quản lý có thẩm quyền về các việc có liên quan đến nội dung được đề cập tại Điểm (a) và điểm (b) Điều 3 của Nghị Quyết này;
- (d) tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác mà HDQT đã giao tại Nghị Quyết Phê Duyệt Phương Án Phát Hành và Nghị Quyết Phê Duyệt Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán.

25

**Điều 4. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Tập Đoàn Vingroup có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Tập Đoàn Vingroup.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*PN. Phạm Nhật Vương*  
**PHẠM NHẬT VƯƠNG**



*PN. Phạm Nhật Vương*

**PHỤ LỤC 1 – DANH MỤC BỘ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI**

(Đính kèm Nghị quyết số: 28/2023/NQ-HDQT-VINGROUP của Hội đồng quản trị  
ngày 23/10/2023)

1. Bản thông tin cập nhật Bản Cáo Bạch và các phụ lục đính kèm (nếu có);
2. Thỏa thuận sửa đổi Hợp đồng dịch vụ số 08/2023/NHĐT-SSIHO được ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
3. Hợp đồng đại lý phát hành và tư vấn niêm yết được ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;
4. Các hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu được ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;
5. Các tài liệu khác (nếu có) theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.



25