

**TẬP ĐOÀN VINGROUP -CÔNG TY CP
VINGROUP JOINT STOCK COMPANY**

-----o0o-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness**

-----o0o-----

Số: ____/2021/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP

Hà Nội, ngày tháng năm 2021
Hanoi,

(Dự thảo)

(Draft)

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP
RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF VINGROUP JOINT STOCK COMPANY**

*(V/v: Thông qua việc phát hành, niêm yết trái phiếu ra thị trường quốc tế và kế hoạch sử dụng vốn
huy động từ đợt phát hành trái phiếu của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP)*

*(Re: Approving the issuance and listing of international bonds, and the plan for the use of
proceeds from the bond issuance of Vingroup Joint Stock Company)*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises and its guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities and its guiding documents;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
Pursuant to Decree 153/2020/ND-CP of the Government dated 31 December 2020 guiding the offering and trading of enterprise bonds privately issued on onshore market and offering of enterprise bonds issued on offshore market;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Pursuant to Decree 155/2020/ND-CP of the Government dated 31 December 2020 guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Căn cứ Nghị định 219/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2013 về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh;
Pursuant to Decree No. 219/2013/ND-CP of the Government dated 26 December 2013 on management of enterprises' borrowing and payment of foreign loans which are not guaranteed by the Government;
- Căn cứ Thông tư 17/2013/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 16 tháng 7 năm 2013 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh;
Pursuant to Circular 17/2013/TT-NHNN of the State Bank of Vietnam guiding on the

management of foreign exchange applicable to international bonds issued by enterprises which are not guaranteed by the Government;

- Căn cứ Điều lệ của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP;
Pursuant to the Charter of Vingroup Joint Stock Company;
- Căn cứ Tờ trình của Hội đồng quản trị số: /2021/TTr-HĐQT-VINGROUP ngày tháng năm 2021 về việc thông qua việc phát hành, niêm yết trái phiếu ra thị trường quốc tế và kế hoạch sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu của Tập đoàn Vingroup (“**Tờ Trình HĐQT**”);

*Based on Proposal of the Board of Directors No. : /2021/TTr-HĐQT-VINGROUP dated [date] March 2021 regarding the approval of the issuance and listing plan of international bonds, and the plan to use proceeds from the bond issuance of Vingroup Joint Stock Company (the “**Proposal**”);*

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông do Ban Kiểm phiếu lập ngày tháng năm 2021.

Based on Minutes of vote counting of shareholders’ opinion prepared by the Vote Counting Committee dated 2021.

QUYẾT NGHỊ: RESOLVES:

Điều 1: Thông qua việc phát hành và niêm yết trái phiếu ra thị trường quốc tế (“**Trái Phiếu**”) và kế hoạch sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành Trái Phiếu theo phương án phát hành (sau đây gọi tắt là “**Phương Án Phát Hành**”) đính kèm Tờ Trình HĐQT.

Article 1: *Approving the enclosed issuance and listing of international bonds (the “**Bonds**”), and the plan to use proceeds from the Bond issuance in accordance to the bond issuance plan (“**Issuance Plan**”).*

Điều 2: Thông qua việc niêm yết Trái Phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (“**SGX - ST**”).

Article 2: *Approving the listing of the Bond on Singapore Exchange (“**SGX-ST**”).*

Điều 3: Triển khai thực hiện.

Article 3: Implementation.

Giao và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai việc phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

To assign and authorize the BOD to decide and implement tasks necessary for the Bond issuance in accordance with the Issuance Plan, including but not limited to:

- (a) Quyết định nội dung chi tiết Phương Án Phát Hành, kế hoạch sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành Trái Phiếu; các nội dung liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn ở thời điểm, giá, khối lượng phát hành, lãi suất, các chi phí liên quan đến việc phát hành, các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu), bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung đó để phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và cơ quan liên quan;

To decide on details of the Issuance Plan, the plan for the use of proceeds from the Bond issuance; other matters with respect to the Bond issuance (including but not limited to the issuance timeline, price, volume, interest, expenses related to the Bond issuance, specific terms and conditions of the Bonds), including any amendment, adjustment, supplementation

to ensure such contents are in line with the actual situation and/or in accordance with requirements of competent and relevant authorities;

- (b) Quyết định và triển khai việc thực hiện các thủ tục cần thiết tại các cơ quan, tổ chức Việt Nam và nước ngoài để thực hiện việc phát hành và niêm yết Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thực hiện các thủ tục với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các bộ ngành liên quan, và tất cả các cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại nơi niêm yết Trái Phiếu, v.v...;

To decide and implement necessary procedures at Vietnamese and foreign authorities to carry out the issuance and listing of Bonds, including but not limited to the implementation of procedures required by the State Bank of Vietnam, State Securities Commission of Vietnam, relevant ministries and authorities, and all competent authorities of the country where the Bonds are listed, etc.,

- (c) Quyết định nội dung, ký kết và sửa đổi, bổ sung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu cần thiết liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu;

To decide on the contents, to sign, amend, and supplement contracts, agreements, and relevant documents in relation to the Bond issuance;

- (d) Quyết định, phê duyệt toàn bộ hồ sơ, tài liệu đề nộp cho các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành.

To decide and approve all applications, dossiers being submitted to competent authorities to carry out the Bond issuance in accordance with the Issuance Plan.

- (e) Quyết định việc lựa chọn các tổ chức tư vấn, bảo lãnh phát hành, kiểm toán, tư vấn pháp lý trong nước và quốc tế và các đơn vị khác tham gia đợt phát hành Trái Phiếu; và

To select advisers, underwriter, auditor, local/international legal counsel, and other entities participating in the Bond issuance; and

- (f) Quyết định bất kỳ vấn đề nào liên quan và thực hiện mọi thủ tục và công việc khác cần thiết để phát hành Trái Phiếu thành công.

To decide any matter and carry out procedures and tasks necessary for the successful issuance of the Bonds.

HĐQT được giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Vingroup hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền lại thực hiện các công việc hay quyết định các vấn đề được giao hoặc ủy quyền trên đây.

The BOD can authorize the Chairman of the BOD, Chief Executive Officer, legal representatives of Vingroup JSC or the person authorized by the Chief Executive Officer to perform tasks or decide on the assigned or authorized matters above.

Chấp thuận, phê chuẩn toàn bộ các quyết định và công việc liên quan đến các nội dung nêu trên do HĐQT thực hiện.

The GMS hereby agrees and approve all decisions and tasks related to above matters performed by the BOD.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Article 3: Effectiveness

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the date of signing.

HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan của Tập đoàn Vingroup chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

The BOD, Board of Management and related departments of Vingroup are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/As per Article 3.
- Lưu VP Tập đoàn
Vingroup/Vingroup's
archives

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN**

PHAM NHAT VUONG