

SỐ 10

TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/2016/BC-HĐQT-VINGROUP



Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v: Báo cáo tình hình phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế
và đề nghị phê duyệt các vấn đề liên quan**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế

Trong năm 2012, Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Tập đoàn Vingroup**”) đã hoàn thành việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi quốc tế (“**Trái phiếu**”) với tổng giá trị là **300 triệu USD** và niêm yết các Trái phiếu này trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (“**SGX-ST**”).

Tính đến ngày 16/03/2016, Tập đoàn Vingroup đã thực hiện chuyển đổi toàn bộ 300 triệu USD Trái phiếu cho trái chủ thành cổ phần của Tập đoàn Vingroup. Theo đó, toàn bộ Trái phiếu đã phát hành được hủy bỏ và hủy niêm yết khỏi Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.

2. Đề xuất phê duyệt các vấn đề liên quan

Tập đoàn Vingroup hiện đang được phép duy trì mức phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 20% tổng số cổ phần đã phát hành để dự trữ cho việc chuyển đổi Trái phiếu và dự phòng cho kế hoạch phát hành bổ sung, chào bán và niêm yết cổ phần phổ thông ra nước ngoài theo công văn số 5184/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 18/09/2014.

Do toàn bộ 300 triệu USD Trái phiếu chuyển đổi đã được chuyển đổi thành cổ phần, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh mức phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài xuống mức 10% tổng số cổ phần đã phát hành của Tập đoàn Vingroup (sau đây gọi là “**Tỷ lệ Phong tỏa**”). Mục đích của việc duy trì Tỷ lệ Phong tỏa là nhằm (i) dự phòng cho các kế hoạch phát hành và niêm yết thêm cổ phiếu liên quan đến đối tượng đầu tư là người nước ngoài; và (ii) các mục đích khác được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Sau khi hoàn thành các kế hoạch nêu trên, Tập đoàn Vingroup sẽ xác định và tính toán lại Tỷ lệ Phong tỏa và làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh Tỷ lệ Phong tỏa cho phù hợp với thực tế (nếu cần thiết). Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông quyết định giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh Tỷ lệ Phong tỏa này.

Kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng Tập đoàn Vingroup.

(đã ký)

Phạm Nhật Vượng

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.