

SAO Y BẢN CHÍNH

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP

Ngày 17 tháng 05 năm 2023

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”);
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Tập đoàn Vingroup ngày 17 tháng 05 năm 2023;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Tập đoàn Vingroup lập ngày 17 tháng 05 năm 2023.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Việt Quang

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2022.
2. Thông qua tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo Tờ trình của HĐQT.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2022.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán.
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2022 theo Tờ trình của HĐQT.
6. Phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình của HĐQT và BKS.
7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập theo Tờ trình của HĐQT.
8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT theo Tờ trình của HĐQT.
9. Thông qua phương án niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng theo Tờ trình của HĐQT.
10. Thông qua phương án phát hành trái phiếu và các công việc liên quan theo Tờ trình của HĐQT.
11. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Yoo Ji Han khỏi chức vụ thành viên HĐQT.
12. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021–2026 với kết quả như sau:

STT	Họ và tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Chun Chae Rhan	3.610.077.740	99,90%

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2021 - 2026).

Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên, HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Tập đoàn Vingroup gồm các Ông/Bà có tên sau đây:



1. Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Phạm Thu Hương – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà Phạm Thúy Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT
4. Ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch HĐQT
5. Bà Nguyễn Diệu Linh - Phó Chủ tịch HĐQT
6. Ông Adil Ahmad - Thành viên HĐQT độc lập
7. Ông Chin Michael Jaewuk - Thành viên HĐQT độc lập
8. Ông Ronaldo Dy-Liacco Ibasco -Thành viên HĐQT độc lập
9. Bà Chun Chae Rhan – Thành viên HĐQT

13. Thi hành nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.


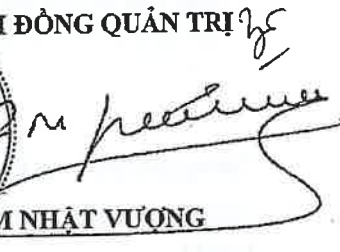
Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

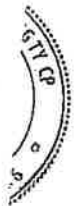
- UBCKNN;
- Sở GDCK TP HCM;
- Sở GDCK TP Hà Nội;
- Lưu VP Tập đoàn Vingroup.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỨC TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM NHẬT VƯỢNG





VINGROUP

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SAO Y BẢN CHÍNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCD-VINGROUP Ngày 21 tháng 05 năm 2024



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP

- Trụ sở chính: Số 7 Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101245486 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/05/2002.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Việt Quang

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 9h00 ngày 17 tháng 05 năm 2023 tại địa điểm: Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.

A. PHẦN THỦ TỤC

1. Tuyên bố lý do

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Vingroup và Luật pháp hiện hành, HĐQT Tập đoàn Vingroup triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCD” hoặc “Đại hội”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Chủ tọa thông báo Đại hội được tổ chức và hoạt động tuân theo Quy chế tổ chức và hoạt động được ĐHĐCD thông qua.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Người dẫn chương trình được ủy quyền của Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 9h00:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền họp lệ tham dự Đại hội là 128 cổ đông, đại diện cho 3.369.338.905 cổ phần, tương ứng 3.369.338.905 phiếu biểu quyết, chiếm 88,34% tổng số phiếu biểu quyết của Tập đoàn (căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự ĐHĐCD do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 13/04/2023).
- Theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn Vingroup, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Tập đoàn Vingroup.

Do đó, cuộc họp ĐHĐCD của Tập đoàn Vingroup đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp
- Ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Diệu Linh - Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Dương Thị Hoàn - Phó Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Kế toán trưởng

Tập đoàn Vingroup

Số 7, Đường Bằng Lăng 1,

Khu đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside,

Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội

ĐT +84 24 3974 9999

Fax +84 24 3974 8888

www.vingroup.net



Handwritten mark at the bottom left corner.

4. Đại hội đề cử Bà Phạm Thị Hải Yến là thư ký Đại hội và được thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.
5. Đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu và được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% gồm các Ông/Bà có tên sau:
 - Bà Nguyễn Thị Phương Chung – Trưởng Ban Kiểm phiếu
 - Ông Hoàng Đức Việt – Thành viên Ban Kiểm phiếu
 - Bà Ngô Thị Nguyệt – Thành viên Ban Kiểm phiếu

B. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

I. Thông qua nội dung Chương trình họp

1. Đoàn Chủ tịch công bố và Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (*tài liệu kèm theo*) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Đại hội thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 (*tài liệu kèm theo*) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết.

II. Báo cáo và trình bày các vấn đề cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội

1. Ông Nguyễn Việt Quang – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo và các tờ trình của Hội đồng quản trị gồm:
 - (i) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 (*tài liệu kèm theo*).
 - (ii) Tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 (*tài liệu kèm theo*).
 - (iii) Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026, Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT (*tài liệu kèm theo*) và thông tin ứng viên HĐQT được bầu bổ sung.
2. Ông Nguyễn Thế Anh – Trưởng Ban Kiểm soát (“BKS”) trình bày các báo cáo, tờ trình gồm:
 - (i) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 (*tài liệu kèm theo*).
 - (ii) Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS (*tài liệu kèm theo*).
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Kế toán trưởng trình bày các Tờ trình gồm:
 - (i) Tờ trình về tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán (*tài liệu kèm theo*).
 - (ii) Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2022 (*tài liệu kèm theo*).
 - (iii) Tờ trình thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập (*tài liệu kèm theo*).
4. Ông Nguyễn Việt Quang – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày các Tờ trình sau:
 - (i) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT (*tài liệu kèm theo*).
 - (ii) Tờ trình về phương án niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng (*tài liệu kèm theo*).
 - (iii) Tờ trình về phương án phát hành trái phiếu và các công việc liên quan (*tài liệu kèm theo*).

III. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN:

Đoàn Chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành trao đổi, thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội cũng các câu hỏi liên quan đến hoạt động của Tập đoàn.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1. Trường Ban Kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết đến thời điểm 10h00:

- Tổng số cổ đông tham dự họp trực tiếp và ủy quyền: 167 cổ đông, đại diện cho 3.612.764.850 cổ phần, tương ứng 3.612.764.850 phiếu biểu quyết, chiếm 94,73% tổng số phiếu biểu quyết của Tập đoàn.

(Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp sau đây gọi tắt là "Tổng số phiếu biểu quyết").

2. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu biểu quyết về các vấn đề trong chương trình Đại hội và bầu bổ sung thành viên HĐQT bằng phương thức biểu quyết điện tử.
3. Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử.

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Trường Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp.

(Chi tiết kết quả biểu quyết từng nội dung của Đại hội và kết quả bầu cử được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử).

VI. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 3.612.758.235 phiếu, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết.

2. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 3.612.756.735 phiếu, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 3.612.756.935 phiếu, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 3.612.739.135 phiếu, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết.



5. **Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2022 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị**
Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 3.612.735.235 phiếu, chiếm 100,00 % Tổng số phiếu biểu quyết.
6. **Phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình của HĐQT và BKS**
Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 3.612.745,233 phiếu, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết.
7. **Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập theo Tờ trình của Hội đồng quản trị**
Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 3.582.231.346 phiếu, chiếm 99,15% Tổng số phiếu biểu quyết.
8. **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT theo Tờ trình của HĐQT**
Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 3.612.758.326 phiếu, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết.
9. **Thông qua phương án niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng theo Tờ trình của HĐQT**
Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 3.609.514.939 phiếu, chiếm 99,91% Tổng số phiếu biểu quyết.
10. **Thông qua phương án phát hành trái phiếu và các công việc liên quan theo Tờ trình của HĐQT**
Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 3.580.252.767 phiếu, chiếm 99,10% Tổng số phiếu biểu quyết.
11. **Thông qua việc miễn nhiệm Ông Yoo Ji Han khỏi chức vụ thành viên HĐQT**
Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 3.612.502.936 phiếu, chiếm 99,99% Tổng số phiếu biểu quyết.
12. **Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021– 2026 với kết quả như sau:**

STT	Họ và tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Chun Chae Rhan	3.610.077.740	99,90%

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2021 - 2026). Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên, HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Tập đoàn Vingroup gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- 1 Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT
- 2 Bà Phạm Thu Hương – Phó Chủ tịch HĐQT
- 3 Bà Phạm Thúy Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT
- 4 Ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch HĐQT
- 5 Bà Nguyễn Diệu Linh - Phó Chủ tịch HĐQT
- 6 Ông Adil Ahmad - Thành viên HĐQT độc lập
- 7 Ông Chịn Michael Jaewuk - Thành viên HĐQT độc lập
- 8 Ông Ronaldo Dy-Liacco Ibasco -Thành viên HĐQT độc lập
- 9 Bà Chun Chae Rhan – Thành viên HĐQT

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được Đại hội thông qua tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 11h00' cùng ngày.

Chủ tọa và Thư ký cùng cam kết về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản họp và cùng ký tên dưới đây

Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký cuộc họp

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM NHẬT VƯƠNG

THƯ KÝ CUỘC HỌP



PHẠM THỊ HẢI YẾN



Số: 10/2023/TT-HĐQT-VINGROUP

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 11 tháng 03 năm 2023

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về phương án niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng Khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng Khoán”);
- 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 (“Nghị Định 155”) và;
- Căn cứ Điều lệ của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tổ Chức Phát Hành” hoặc “Tập đoàn Vingroup”);
- Căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế của Tập đoàn Vingroup.

Theo Điều 29 Luật Chứng Khoán, Tổ chức phát hành đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Chính Phủ ban hành Nghị Định 155 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán, theo đó, việc niêm yết trái phiếu phải được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua.

Do đó, để đảm bảo việc niêm yết các trái phiếu do Tập đoàn Vingroup sẽ phát hành ra công chúng (sau đây gọi chung là “Các Trái Phiếu”) được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) trình ĐHCĐ như sau:

- Thông qua việc Tập đoàn Vingroup đăng ký Các Trái Phiếu tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (tùy từng trường hợp áp dụng) (“VSD”) sau khi hoàn tất việc phát hành Các Trái Phiếu theo phương án phát hành được phê duyệt theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Tập đoàn Vingroup; và
- Thông qua việc Tập đoàn Vingroup niêm yết Các Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội nơi Các Trái Phiếu được niêm yết và/hoặc giao dịch tập trung phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (“Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội”).
- Giao HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết nhằm thực hiện thành công việc đăng ký và niêm yết Các Trái Phiếu tại VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Trình ĐHCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng Tập đoàn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM NHẬT VƯỢNG

28