

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 375/2018/CV-TGD-VH

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES** (“Công ty”)

Mã chứng khoán: **VHM**

Địa chỉ trụ sở: số 458, phố Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84 24) 3974 9350

Fax: (84 24) 3974 9351

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Diệu Linh – Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 13/11/2018, Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HDQT”) đã thay mặt HDQT ban hành Nghị quyết về việc nhận chuyển nhượng cổ phần trong Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ (chi tiết xem bản Nghị quyết gửi kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://ir.vinhomes.vn>, mục Quan hệ cổ đông vào ngày 13/11/2018.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu gửi kèm:

- *Nghị quyết của HDQT.*

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN DIỆU LINH

02

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

*(V/v: thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần
trong Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinhomes (“**Công ty Vinhomes**”);
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vinhomes;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần trong Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ

Phê duyệt việc nhận chuyển nhượng cổ phần trong Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ (“**Công ty Cần Giờ**”), có mã doanh nghiệp số: 0303506451 do sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21/09/2004, địa chỉ trụ sở tại: Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam với các thông tin chính như sau:

- Bên chuyển nhượng: Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Phát triển Đô thị Tây Hà Nội
- Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 400.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Bốn trăm triệu cổ phần), chiếm 12,4% vốn điều lệ của Công ty Cần Giờ.
- Tổng giá chuyển nhượng: 5.444.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm nghìn bốn trăm bốn mươi bốn tỷ đồng).

Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, Công ty Vinhomes sở hữu 87,29% vốn điều lệ của Công ty Cần Giờ.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật hoặc người được Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật ủy quyền được toàn quyền căn cứ tình hình cụ thể thực hiện các công việc sau:

- Tiến hành mọi thủ tục pháp lý, quyết định thời điểm thực hiện nhận chuyển nhượng, các điều kiện điều khoản và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, quyết định và ký kết các văn bản, thỏa thuận cần thiết khác liên quan với bên chuyển nhượng và các bên khác có liên quan để thực hiện quyết định nêu tại Điều 1 trên đây;
- Tổ chức thực hiện và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để hoàn tất việc



nhận chuyển nhượng cổ phần, bao gồm cả việc thực hiện các thủ tục cần thiết ở cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan của Công ty Vinhomes chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM NHẬT VƯỢNG

