

Số: 219/2019/CV-TGD-VH

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**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: Phạm Thiệu Hoa – 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 15/07/2019, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://vinhomes.vn>, mục Quan hệ cổ đông vào ngày 15/07/2019.

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 HĐQT về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty.*

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**PHẠM THIỆU HOA**



Số: 14/2019/NQ-HĐQT-VH

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES**

*(Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty)*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinhomes (“**Công ty**”);
- Căn cứ thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (“**HĐQT**”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2019/NQ-HĐQT-VH ngày 25/06/2019 v/v thông qua Quy chế sửa đổi Quy chế phê duyệt và giao một số việc cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc – đại diện theo pháp luật và Quy chế sửa đổi Quy chế phân công nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Miễn nhiệm Bà Đào Thị Thiên Hương khỏi chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty kể từ ngày 15/07/2019.

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tiến hành công bố thông tin về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Lưu VP Công ty.

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



**NGUYỄN DIỆU LINH**