

Số: *155*/2019/CV-CTHĐQT-VH

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2019

**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 – Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 18/05/2019, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết về việc miễn nhiệm Bà Lưu Thị Ánh Xuân khỏi chức vụ Tổng Giám đốc Công ty và bổ nhiệm Ông Phạm Thiếu Hoa là Tổng Giám đốc Công ty. Ông Phạm Thiếu Hoa thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày Nghị quyết được ban hành.

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 18/5/2019.

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, bổ nhiệm Tổng Giám đốc.*

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN DIỆU LINH

Số: 09 /2019/NQ-HĐQT-VH

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc)

Nghị quyết này của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Vinhomes (“**Công Ty**”) được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty.

CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

HĐQT tiến hành lấy ý kiến các thành viên HĐQT để thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công Ty;
2. Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công Ty;
3. Thông qua việc triển khai thực hiện.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản lập ngày 18/5/2019, HĐQT thông qua và ban hành các nghị quyết sau đây:

NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT

Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công Ty

HĐQT thông qua việc miễn nhiệm Bà Lưu Thị Ánh Xuân khỏi chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty và bổ nhiệm Ông Phạm Thiếu Hoa giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty thay cho Bà Lưu Thị Ánh Xuân. Ông Phạm Thiếu Hoa thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Phát triển dự án kể từ ngày ban hành Nghị quyết này.

Thông tin của Ông Phạm Thiếu Hoa như sau:

Ngày tháng năm sinh : 06/11/1963
CMND số : 011536700
Ngày cấp : 17/11/2008
Nơi cấp : Công an thành phố Hà Nội
Hộ khẩu thường trú : Trung tâm tập thể Viễn Thông, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại : Số 12, đường Bằng Lăng 3, khu đô thị sinh thái Vinhomes

Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Ông Phạm Thiều Hoa có các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công Ty và pháp luật hiện hành, chịu trách nhiệm trực tiếp trước HĐQT về việc thực hiện công việc được giao.

Nghị quyết này được 100% các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết đồng ý thông qua.

NGHỊ QUYẾT THỨ HAI

Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công Ty

HĐQT thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công Ty:

Thay đổi Đại diện theo pháp luật của Công Ty với các nội dung như sau:

1. Thông tin các Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

1.1. Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:

Họ tên : NGUYỄN DIỆU LINH
Chức danh : Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ngày tháng năm sinh : 14/5/1974
CMND số : 011855072
Ngày cấp : 13/8/2007
Nơi cấp : Công an thành phố Hà Nội
Hộ khẩu thường trú : Số 78 Hàng Gai, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại : Số 6, đường Bằng Lăng 7, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam

1.2. Người đại diện theo pháp luật thứ hai:

Họ tên : LƯU THỊ ANH XUÂN
Chức danh : Tổng Giám đốc
Ngày tháng năm sinh : 04/4/1970
CMND số : 001170011794
Ngày cấp : 17/7/2017
Nơi cấp : Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Hộ khẩu thường trú : Căn 1202, 17T1 Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại : 3/1 Nadyne Garden, Parkcity, Lê Trọng Tấn, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

1.3. Người đại diện theo pháp luật thứ ba:

Họ tên : NGUYỄN VĂN TRAI

Chức danh : Phó Tổng Giám đốc

Ngày tháng năm sinh : 31/7/1959

CMND số : 011 632 477

Ngày cấp : 05/02/2007

Nơi cấp : Công an thành phố Hà Nội

Hộ khẩu thường trú : Số 419, Tổ 26, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại : Số 1 Đường Bằng Lăng 5, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội.

2. Thông tin về các Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

2.1. Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:

Họ tên : NGUYỄN DIỆU LINH

Chức danh : Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày tháng năm sinh : 14/5/1974

CMND số : 011855072

Ngày cấp : 13/8/2007

Nơi cấp : Công an thành phố Hà Nội

Hộ khẩu thường trú : Số 78 Hàng Gai, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại : Số 6, đường Bằng Lăng 7, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Bà Nguyễn Diệu Linh là Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật có các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

2.2. Người đại diện theo pháp luật thứ hai:

Họ tên : **PHẠM THIỀU HOA**
Chức danh : Tổng Giám đốc
Ngày tháng năm sinh : 06/11/1963
CMND số : 011536700
Ngày cấp : 17/11/2008
Nơi cấp : Hà Nội
Hộ khẩu thường trú : Trung tâm Tập Thể Viễn Thông, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại : Số 12, đường Bằng Lăng 3, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Ông Phạm Thiều Hoa là Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công Ty, có các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

2.3. Người đại diện theo pháp luật thứ ba:

Họ tên : **NGUYỄN VĂN TRAI**
Chức danh : Phó Tổng Giám đốc
Ngày tháng năm sinh : 31/7/1959
Căn cước công dân số : 025059000230
Ngày cấp : 11/7/2018
Nơi cấp : Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư.
Hộ khẩu thường trú : Bằng Lăng 5-01 Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại : Bằng Lăng 5-01 Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Trai là Phó Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật phụ trách về An ninh, an toàn và Phòng chống cháy nổ của Công Ty, có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan.

Việc thay đổi, bổ sung (các) Người đại diện theo pháp luật có hiệu lực kể từ ngày hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công Ty được Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi.

Nghị quyết này được 100% các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết đồng ý thông qua.

NGHỊ QUYẾT THỨ BA

Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công Ty, tiến hành việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được 100% các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết đồng ý thông qua.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, 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 nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Công Ty.

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



NGUYỄN DIỆU LINH

