

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----☯ ⊗ ☯-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----☯ ⊗ ☯-----

Số: 042/2020/CV-TGD-VH

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Thiếu 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 ...06.../...04.../2020, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vinhomes với các bên liên quan trong năm 2020 (chi tiết xem trong tài liệu gửi kèm).

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 ...06.../...04.../2020.

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 về việc phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vinhomes và các bên liên quan trong năm 2020.*

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

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**PHẠM THIẾU HOA**

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

*(V/v: Phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vinhomes với các bên liên quan trong năm 2020)*

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. Phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công Ty với các bên liên quan trong năm 2020);
2. 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 06/04/2020, **HĐQT** thông qua và ban hành các nghị quyết sau đây:

**NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT**

**Phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công Ty  
với các bên liên quan trong năm 2020**

Phê duyệt, thông qua chủ trương về việc Công Ty ký kết, thực hiện Hợp đồng/Giao dịch với các công ty con do Công Ty sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 51% vốn điều lệ và các bên liên quan khác theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp dự kiến phát sinh trong năm 2020 theo khung hạn mức dưới đây:

STT	Loại giao dịch	Khung hạn mức
1	Các Hợp đồng chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng dự án/mua bán tài sản (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên) thực hiện trong nhóm giữa Công ty và các cty con, bên có liên quan.	Dưới 5% tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm gần nhất.
2	Các hợp đồng hợp tác (BCC), Hợp đồng liên doanh, liên kết (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên) - thực hiện trong nhóm giữa Công Ty và các công ty con, bên có liên quan.	Dưới 5% tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm gần nhất.
3	Các giao dịch vay/cho vay - thực hiện trong nhóm giữa Công Ty và các công ty con, bên có liên quan và các giao dịch bảo lãnh/nhận bảo lãnh giữa Công Ty và các công ty con.	Dưới 5% tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm gần nhất.
4	Các giao dịch thường xuyên phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày (dịch vụ nội bộ) - thực hiện trong nhóm giữa Công Ty và các công ty con, bên có liên quan.	Dưới 1.500 tỷ cho năm 2020.

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



## NGHỊ QUYẾT THỨ HAI

### Triển khai thực hiện

Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công Ty toàn quyền quyết định, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với công ty con, các bên liên quan khác (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý...), đồng thời tổ chức thực hiện các Hợp đồng/giao dịch theo đúng khung hạn mức đã được HĐQT phê duyệt, phù hợp 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 này 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

