

Số: 075/2020/CV-TGD-VH

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Thiều 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 15/04/2020, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của 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 15/04/2020.

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 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc.*

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES



Số: 07/2020/NQ-HĐQT-VH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2020

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

(Miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinhomes (“**Công ty**”)
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (“**HĐQT**”);
- Căn cứ Quy chế phê duyệt và giao một số công việc cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc – đại diện theo pháp luật đính kèm Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐQT-VH ngày 25/6/2019 v/v thông qua Quy chế sửa đổi Quy chế phê duyệt và giao một số công 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 ông Nguyễn Văn Trai khỏi chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực An ninh, an toàn và Phòng chống cháy nổ của Công ty và bổ nhiệm ông Nguyễn Vũ Hưng là Phó Tổng Giám đốc phụ trách An ninh, an toàn và Phòng chống cháy nổ thay cho ông Nguyễn Văn Trai.

Thông tin của ông Nguyễn Vũ Hưng như sau:

Họ tên : **NGUYỄN VŨ HƯNG**

Ngày tháng năm sinh : 07/01/1975

CCCD số : 001075022631

Ngày cấp : 5/7/2019

Nơi cấp : Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

Hộ khẩu thường trú : Số 18 ngõ 663 Đường La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại : Số 18 ngõ 663 Đường La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Ông Nguyễn Vũ Hưng 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 của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách An ninh, an toàn và Phòng chống cháy nổ của Công ty có hiệu lực kể từ ngày hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi ghi nhận ông Nguyễn Vũ Hưng là đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 2: Miễn nhiệm bà Phí Thị Thục Nga khỏi chức vụ Phó Tổng Giám đốc Chăm sóc Khách hàng của Công ty. Việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Chăm sóc Khách hàng của Công ty có hiệu lực kể từ ngày ban hành Nghị quyết này.

Điều 3: Hiệu lực 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/Bộ phận liên quan và các ông/bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;

- Lưu VP.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN DIỆU LINH

