

Số: 065/2021/CV-VH

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84 24) 3974 9350

Fax: (84 24) 3974 9351

Người thực hiện công bố thông tin: Ông 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 8/4/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết về việc thông qua thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty (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 8/4/2021.

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 HĐQT về việc thông qua thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



PHẠM THIẾU HOA

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

(V/v: Thông qua thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty)

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 thời gian họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2021 của Công Ty.
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 8./4./2021, HĐQT thông qua và ban hành các nghị quyết sau đây:

NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT

Thông qua thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

HĐQT thông qua thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công Ty với nội dung như sau:

Lùi thời gian tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công Ty thêm 02 (hai) tháng so với quy định pháp luật hiện hành. Thời gian họp chính thức sẽ do Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định vào thời điểm phù hợp, nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2021.

Lý do:

Để có thời gian chuẩn bị các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty được đầy đủ, cẩn thận và chu đáo.

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 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 để thực hiện việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021 của Công Ty theo quy định của pháp luật.

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



m

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

