

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES



Số: 176/2021/CV-TGD-VH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2021

**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: Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, TP. 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 08/07/2021, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị (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.

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 thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.*

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM THIẾU HOA

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

-----☪ ☉ ☽-----

Số: 14/2021/NQ-HĐQT-VH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪ ☉ ☽-----

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

(V/v: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty)

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-VHM ngày 25/06/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐQT-VH ngày 28/06/2021 của Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐQT_VH ngày 07/07/2021 thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty;
- Căn cứ chức năng và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triển khai việc bán cổ phiếu quỹ:

- Tổ chức triển khai và thực hiện bán cổ phiếu quỹ trong tháng 7/2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh phương án chi trả cổ tức phù hợp với kế hoạch bán và kết quả bán cổ phiếu quỹ của Công ty.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hiệu lực thi hành



w

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Công ty.

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



NGUYỄN DIỆU LINH

