

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

-----☸ ☉ ☺-----

Số: 288/2021/CV-TGD-VH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----☸ ☉ ☺-----

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021

**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: 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 Thiệu Hoa – Tổng Giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 01/10/2021, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (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 Hội đồng quản trị Công ty.*

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHẠM THIỆU HOA

m

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

(V/v: Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)
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 tăng vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ hiện hành của Công ty để phù hợp với việc tăng vốn điều lệ.
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 01/10/2021, HĐQT thông qua và ban hành các nghị quyết sau đây:

NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT

Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
HĐQT thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

1. Vốn điều lệ đã đăng ký: 33.495.139.180.000 VNĐ
2. Phần vốn điều lệ tăng thêm: 10.048.535.700.000 VNĐ
3. Vốn điều lệ sau tăng: 43.543.674.880.000 VNĐ
(Bằng chữ: Bốn mươi ba nghìn năm trăm bốn mươi ba tỷ sáu trăm bảy mươi tư triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng)
 - Tổng số cổ phần: 4.354.367.488 cổ phần, trong đó:
 - Cổ phần phổ thông: 4.354.367.488 cổ phần
 - Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
4. Hình thức tăng vốn điều lệ: Phát hành thêm cổ phần để trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu.

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

NGHỊ QUYẾT THỨ HAI

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ hiện hành của Công ty để phù hợp với việc tăng vốn điều lệ
HĐQT thông qua việc sửa đổi Điều 7.1 Điều lệ hiện hành của Công ty để phù hợp với việc tăng vốn điều lệ nêu trên như sau:

- 7.1. Vốn Điều Lệ của Công Ty tại thời điểm thông qua Điều Lệ là: **43.543.674.880.000** (Bằng chữ: Bốn mươi ba nghìn năm trăm bốn mươi ba tỷ sáu trăm bảy mươi tư triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng). Công Ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định của Pháp Luật.

Vốn Điều Lệ của Công Ty được chia thành **4.354.367.488** Cổ Phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 VNĐ/Cổ Phần. Các Cổ Phần của Công Ty vào ngày thông qua Điều Lệ này bao gồm Cổ Phần phổ thông. Công Ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của ĐHĐCĐ và phù hợp với các quy định của Pháp Luật.

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 HĐQT, Tổng Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tiến hành ký hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tăng vốn và thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

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

