

Số: *011*/2019/CV-TGD-VH

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: 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: Nguyễn Diệu Linh – 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 10/01/2019, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực của Công ty.**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://ir.vinhomes.vn>, mục Quan hệ cổ đông vào ngày 11/01/2019.

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.

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

Tài liệu gửi kèm:

- *Nghị Quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực.*



**NGUYỄN DIỆU LINH**



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

*(Miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/2018/NQ-HĐQT-VH ngày 18/07/2018 v/v Phê duyệt và giao một số việc cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc – đại diện theo pháp luật của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Miễn nhiệm ông Phạm Thiệu Hoa khỏi chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty kể từ ngày 10/01/2019. Ông Phạm Thiệu Hoa vẫn tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Phát triển Dự án của Công ty.

**Điều 2:** Bổ nhiệm bà Đào Thị Thiên Hương là Phó Tổng Giám đốc thường trực của Công ty kể từ ngày 10/01/2019 thay cho ông Phạm Thiệu Hoa.

Thông tin của bà Đào Thị Thiên Hương như sau:

Họ tên : ĐÀO THỊ THIÊN HƯƠNG

Ngày tháng năm sinh : 14/03/1978

CCCD số : 042178000244

Ngày cấp : 26/06/2017

Nơi cấp : Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Hộ khẩu thường trú : Số nhà 51 Ngõ 342 Đường Khuong Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại : Số nhà 51 Ngõ 342 Đường Khuong Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Bà Đào Thị Thiên Hương là Phó Tổng Giám đốc thường trực của Công ty, có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan.

**Điều 3: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tiến hành công bố thông tin về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực của Công ty, ký kết hợp đồng lao động với bà Đào Thị Thiên Hương theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị và 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 nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

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



PHẠM NHẬT VƯƠNG

