

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

-----☪ ☪ ☪-----

Số: 118 /2019/CV-TGD-VH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----☪ ☪ ☪-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: Lưu Thị Ánh Xuân – 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 19/04/2019, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 của Công ty.

Công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2019
- Lý do và mục đích: tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 25/05/2019 đến ngày 25/06/2019 (thời gian họp chính thức sẽ được Công ty gửi thông báo mời họp tới các cổ đông)
- Địa điểm họp: Trung tâm hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

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 19/04/2019.

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.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**



**LƯU THỊ ÁNH XUÂN**

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

(V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinhomes (“Công ty”);
- Căn cứ chức năng và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Vinhomes.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 của Công ty để thảo luận và thông qua các vấn đề theo luật định.

- Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 25/05/2019 đến ngày 25/06/2019 (thời gian họp chính thức sẽ được Công ty gửi thông báo mời họp tới các cổ đông).
- Địa điểm họp: Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, TP. Hà Nội.
- Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Danh sách cổ đông được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2019.

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các phòng ban và bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH 



Nguyễn Diệu Linh