

Số: *168*/2019/CV-CTHQQT-VH

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2019

**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: 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 – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/5/2019, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết về việc:

- (i) Miễn nhiệm bà Lê Thị Hải Yến khỏi chức vụ Giám đốc tài chính kế toán của Công ty.
- (ii) Miễn nhiệm bà Bùi Thị Hà khỏi chức vụ kế toán trưởng và bổ nhiệm bà Lê Thị Hải Yến là kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày ban hành Nghị quyết.
- (iii) Giao Bà Đào Thị Thiên Hương – Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm quản lý các công việc liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán của Công ty.

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 28/5/2019.

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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm Giám đốc tài chính kế toán và miễn nhiệm, bổ nhiệm kế toán trưởng của Công ty.



NGUYỄN DIỆU LINH



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES
(Miễn nhiệm Giám đốc tài chính kế toán và miễn nhiệm, bổ nhiệm kế toán trưởng 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 bà Lê Thị Hải Yến khỏi chức vụ Giám đốc tài chính kế toán kể từ ngày ban hành Nghị quyết này.

Điều 2: Miễn nhiệm bà Bùi Thị Hà khỏi chức vụ Kế toán trưởng và bổ nhiệm bà Lê Thị Hải Yến là Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày ban hành Nghị quyết này.

Bà Lê Thị Hải Yến có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kế toán, tài chính của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Bà Lê Thị Hải Yến được hưởng các quyền lợi, chế độ, chính sách theo quy định của Công ty.

Điều 3: Giao Bà Đào Thị Thiên Hương – Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm quản lý các công việc liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán của Công ty.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 4;
- Lưu VP.

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



NGUYỄN DIỆU LINH

