

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 155/2020/CV-TGD-VH

Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2020

**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: Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84 24) 3974 9350

Fax: (84 24) 3974 9351

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thiều 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 09/07/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (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 vào ngày 09/07/2020.

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:

- Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

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



**PHẠM THIỀU HOA**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES**

*(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty)*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vinhomes (“Công ty”);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty ngày 08/07/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đối với ông Nguyễn Việt Quang theo Thông báo từ chức gửi Công ty.

**Điều 2.** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả như sau:

STT	Tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết (%)
1	Ông Ashish Jaiprakash Shastry	2.837.983.772	93,61
2	Ông Richard Hoàng Quân	2.652.143.772	87,48
3	Ông Phạm Thiếu Hoa	2.652.144.040	87,48
4	Ông Trần Kiên Cường	2.652.143.772	87,48

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2018 - 2023).

Sau khi bầu bổ sung thành viên, HĐQT của Công ty gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Diệu Linh - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Phạm Nhật Vượng - Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Bà Cao Thị Hà An - Thành viên Hội đồng quản trị.
4. Ông Varun Kapur - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
5. Ông Mueen Uddeen - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
6. Ông Ashish Jaiprakash Shastry - Thành viên Hội đồng quản trị.
7. Ông Richard Hoàng Quân - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
8. Ông Phạm Thiếu Hoa - Thành viên Hội đồng quản trị.
9. Ông Trần Kiên Cường - Thành viên Hội đồng quản trị.



*[Handwritten signature]*

**Điều 4. Thi hành Nghị quyết.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VP Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN ĐIỆU LINH**





**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*(áp dụng để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vinhomes bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinhomes ("**Công ty**").

Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công ty tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

**Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử**

1. Nguyên tắc bầu cử:
  - a) Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
  - b) Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 24/06/2020.

**Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung**

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 04 thành viên.
2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung:  
Ứng cử viên HĐQT được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:
  - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
  - b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh;
  - c) Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

**Điều 3: Phương thức bầu cử**

1. Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu hoặc đại diện.
2. Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

**VD:**

*Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông tương ứng với 100 phiếu bầu.  
Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu bầu nhất định nhưng tối đa không vượt quá 100 cổ phần.*

**Điều 4: Hình thức tiến hành bầu cử**

1. Phiếu lấy ý kiến  
Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT (sau đây gọi tắt là "**Phiếu Lấy Ý Kiến**"). Trên Phiếu Lấy Ý Kiến được ghi Họ và



*to m*

tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có), mã số cổ đông, số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên được bầu bổ sung.

2. Quy định về Phiếu Lấy Ý Kiến

2.1. Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ:

- a) Phiếu do Công ty phát hành;
- b) Có đóng dấu tròn của Công ty;
- c) Có chữ ký của cổ đông;
- d) Không bị rách, gạc, tẩy xoá, sửa chữa.

2.2. Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ:

- a) Không phải phiếu do Công ty phát hành;
- b) Không đóng dấu tròn của Công ty;
- c) Bị rách, gạc, tẩy xoá, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử;
- d) Không có chữ ký của cổ đông;
- e) Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- f) Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- g) Gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty quá thời hạn.

Các Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

2.3. Cách thức bầu cử theo Phiếu Lấy Ý Kiến

Trên Phiếu Lấy Ý Kiến đã được in sẵn “**Tổng số phiếu được quyền bầu**” của cổ đông.

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột “**Số phiếu bầu cho ứng viên**” sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.
- Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức.

3. Nguyên tắc gửi Phiếu Lấy Ý Kiến

- a) Cổ đông gửi Phiếu Lấy Ý Kiến đã được ghi đầy đủ thông tin theo cách thức nêu trên bằng Fax, email, bưu điện hoặc cách thức khác về Công ty đúng thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
- b) Cổ đông không gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty thì bị coi là mất quyền biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến.

4. Quy định việc kiểm phiếu

- a) HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến. Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), Tổng Giám đốc, 01 thành viên Ban Kiểm soát và 01 thư ký thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu Lấy Ý Kiến;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu Lấy Ý Kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ Phiếu Lấy Ý Kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.

b) Lập Biên bản kiểm phiếu:

- Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
  - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu.
  - + Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến gửi cho cổ đông.
  - + Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông gửi về.
  - + Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông không gửi về.
  - + Số và tỷ lệ Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ.
  - + Số và tỷ lệ Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ.



\* ml

- + Số phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên được bầu bổ sung.
- + Chữ ký của Ban Kiểm phiếu.

**Điều 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ  $\geq 51\%$  tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Điều 6. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT**

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

**Điều 7. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này gồm 3 (ba) trang, 7 (bảy) Điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐIỀU LINH

*Handwritten signature*



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES  
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES**

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102671977 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 06 tháng 03 năm 2008.

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 08/07/2020, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vinhomes (“Công ty”), Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thành phần tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu gồm có:

1. Bà Nguyễn Diệu Linh - Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện và thay mặt Hội đồng quản trị
2. Ông Phạm Thiếu Hoa - Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật
3. Ông Phạm Khôi Nguyên - Trưởng Ban Kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu
4. Bà Hà Thị Thu Trang - Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu và chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đã gửi đến các cổ đông ngày 27/06/2020:

**I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản**

Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau.

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Việt Quang theo Thông báo từ chức gửi Công ty;
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

**II. Các thông tin chung:**

- Vốn điều lệ của Công ty: 33.495.139.180.000 VNĐ
- Tổng số cổ phần của Công ty: 3.349.513.918 cổ phần, trong đó:
- Cổ phần phổ thông: 3.349.513.918 cổ phần

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

- Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 3.289.513.918 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Cổ phiếu quỹ: 60.000.000 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 12.810 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 24/6/2020.

### III. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 12.810 phiếu, tương ứng 3.289.513.918 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số phiếu ý kiến cổ đông gửi về: 79 phiếu, tương ứng 3.031.598.862 cổ phần, chiếm 92,16% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, trong đó:
  - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 79 phiếu, đại diện cho: 3.031.598.862 cổ phần
  - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần
3. Số phiếu cổ đông không gửi về: 12.731 phiếu, tương ứng 257.915.056 cổ phần, chiếm 7,84% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

### IV. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề lấy ý kiến:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Việt Quang theo Thông báo từ chức gửi Công ty

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết (%)
1	Tán thành	3.031.598.862	3.031.598.862	92,16	100
2	Không tán thành	0	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0	0

2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia
-----	-----------------------	----------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------------



				biểu quyết (%)	biểu quyết (%)
1	Tán thành	3.031.598.862	3.031.598.862	92,16	100
2	Không tán thành	0	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0	0

3. **Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

STT	Tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết (%)
1	Ông Ashish Jaiprakash Shastry	2.837.983.772	93,61
2	Ông Richard Hoàng Quân	2.652.143.772	87,48
3	Ông Phạm Thiếu Hoa	2.652.144.040	87,48
4	Ông Trần Kiên Cường	2.652.143.772	87,48

V. **Các Nghị Quyết được thông qua:**

1. **Nghị quyết thứ nhất: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Việt Quang theo Thông báo từ chức gửi Công ty**

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

2. **Nghị quyết thứ hai: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT**

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

3. **Nghị quyết thứ ba: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Ông/Bà có tên sau được bầu bổ sung là thành viên HĐQT của Công ty.

STT	Tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết (%)
1	Ông Ashish Jaiprakash Shastry	93,61
2	Ông Richard Hoàng Quân	87,48
3	Ông Phạm Thiếu Hoa	87,48
4	Ông Trần Kiên Cường	87,48



*Handwritten signature or initials in blue ink.*

Toàn thể các thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu và ký tên dưới đây.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị – Trưởng**  
**Ban Kiểm phiếu**



**NGUYỄN DIỆU LINH**  
**Trưởng Ban kiểm soát – Giám sát kiểm**  
**phiếu**



**PHẠM KHÔI NGUYÊN**

**Tổng Giám đốc**  
**Đại diện theo pháp luật**



**PHẠM THIỀU HOA**  
**THƯ KÝ**  
**Người thực hiện kiểm phiếu**



**Hà Thị Thu Trang**

Số: **03** /2020/NQ-ĐHĐCĐ-VH

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES**

*(V/v: Lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua phương án tham gia đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh và một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)*

Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông 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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES**

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102671977 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 06 tháng 03 năm 2008.

Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập vào ngày 24/06/2020.

Căn cứ kết quả lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản về việc thông qua phương án tham gia đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh và một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Biên bản kiểm phiếu lập bởi Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) của Công Ty ngày 08/07/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty (“**ĐHĐCĐ**”) ban hành Nghị quyết sau đây:

**NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT**

*Thông qua phương án tham gia đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh*

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án Công ty tham gia đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh (“**Dự Án**”), với thông tin về Dự án chi tiết như sau:

1. Tên Dự Án: Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại xã Quảng Yên và Thành phố Hạ Long.
2. Nhà đầu tư: Liên danh Tập đoàn Vingroup - Công ty CP và Công ty Cổ phần Vinhomes (“**Nhà Đầu Tư**”) với thông tin như sau:
  - Tập đoàn Vingroup – Công ty CP - một công ty được thành lập theo pháp luật Việt Nam, mã doanh nghiệp số: 0101245486 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch

và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/05/2002 (sau đây gọi tắt là “Tập đoàn Vingroup”).

- Công ty Cổ phần Vinhomes - một công ty được thành lập theo pháp luật Việt Nam, mã doanh nghiệp số: 0102671977 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/03/2008.
- 3. Địa điểm thực hiện Dự Án: Tại các Phường: Hà Khẩu, Đại Yên thuộc Thành phố Hạ Long và các Phường, xã: Tân An, Hà An, Hoàng Tân, Liên Hòa thuộc thị xã Quảng Yên.
- 4. Mục tiêu đầu tư: Là khu phức hợp đa năng, mang bản sắc đô thị ven biển, gắn với khu nghỉ dưỡng sinh thái, sân golf và dịch vụ...; là đô thị được định hướng phát triển hiện đại, đồng bộ, quan tâm đến yếu tố bảo tồn các di tích văn hóa, lịch sử truyền thống, khai thác yếu tố cảnh quan mặt nước tự nhiên; đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu ở của nhân dân khu vực và phát triển hạ tầng du lịch theo quy hoạch được duyệt.
- 5. Quy mô đầu tư: Tổng diện tích khoảng 4.109,64 ha; đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu chức năng và đấu nối giao thông đối ngoại; toàn bộ nhà ở, công trình hạ tầng xã hội.
- 6. Diện tích khu đất thực hiện Dự Án: khoảng 4.109,64 ha trong đó bao gồm 3.186 ha tại thị xã Quảng Yên và 923,64 ha tại Thành phố Hạ Long.
- 7. Tổng mức đầu tư dự kiến (“**Tổng Mức Đầu Tư**”): 232.369 tỷ đồng (*Bằng chữ: Hai trăm ba mươi hai nghìn ba trăm sáu mươi chín tỷ đồng*). Trong đó:
  - Vốn góp bởi Nhà Đầu Tư: dự kiến bằng 15% Tổng Mức Đầu Tư hoặc mức tối thiểu khác theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với Dự Án (“**Vốn Góp Của Nhà Đầu Tư**”) trong đó Công Ty dự kiến góp tối thiểu 70% Vốn Góp Của Nhà Đầu Tư bằng tiền mặt;
  - Vốn vay và huy động hợp pháp khác: dự kiến bằng 85% Tổng Mức Đầu Tư, được Công Ty đại diện cho Liên Danh huy động từ vốn vay ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,18% tổng số phiếu tham gia biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.*

## **NGHỊ QUYẾT THỨ HAI**

### **Thông qua việc liên danh với Tập đoàn Vingroup - Công ty CP để tham gia đầu tư Dự Án**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc liên danh với Tập đoàn Vingroup để thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật để cùng làm chủ đầu tư thực hiện Dự Án.



*Handwritten signature in blue ink.*

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,18% tổng số phiếu tham gia biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.*

### **NGHỊ QUYẾT THỨ BA**

#### **Thông qua nội dung và phê duyệt việc ký kết hợp đồng liên danh**

Thông qua nội dung và phê duyệt việc ký kết hợp đồng liên danh với Tập đoàn Vingroup như sau:

Hợp đồng Liên danh Chủ đầu tư ký kết giữa Công ty và Tập đoàn Vingroup, theo đó Công Ty và Tập Đoàn Vingroup thành lập Liên Danh tham gia đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại xã Quảng Yên và Thành phố Hạ Long ("**Hợp Đồng Liên Danh**").

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,18% tổng số phiếu tham gia biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.*

### **NGHỊ QUYẾT THỨ TƯ**

#### **Triển khai thực hiện**

Giao Tổng Giám đốc Công Ty và/hoặc người được Tổng Giám đốc Công Ty ủy quyền căn cứ tình hình thực tế chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các công việc sau:

- Tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định của pháp luật để thành lập Liên Danh tham gia Dự Án và có được quyết định chủ trương đầu tư, quyết định giao đất/cho thuê đất và giấy phép xây dựng để triển khai đầu tư thực hiện Dự Án;
- Lựa chọn các nhà thầu, nhà cung cấp có đủ năng lực và đàm phán, ký kết các tài liệu, văn bản, hợp đồng cung cấp dịch vụ, hàng hóa trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý, quá trình triển khai đầu tư xây dựng và quá trình khai thác, kinh doanh tại Dự Án.
- Toàn quyền đàm phán và quyết định nội dung các điều khoản, ký kết Hợp Đồng Liên Danh và các thỏa thuận, tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật (bao gồm cả việc bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh, chấm dứt, thanh lý hợp đồng và các thỏa thuận, tài liệu khác có liên quan);
- Quyết định, tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng Liên Danh đã được ĐHĐCĐ phê duyệt
- Thực hiện và quyết định mọi vấn đề thuộc quyền hạn, trách nhiệm của Công Ty với tư cách là một Nhà Đầu Tư và tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện và hoàn thành việc đầu tư xây dựng Dự Án.

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,22% tổng số phiếu tham gia biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.*



*Handwritten signature or initials in blue ink.*

## 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 cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Công Ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN DIỆU LINH**



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES**  
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES**

**Địa chỉ trụ sở chính:** Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 0102671977 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 06 tháng 03 năm 2008.

Hôm nay, vào hồi 14h30 ngày 08/07/2020, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vinhomes (“Công ty”), Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thành phần tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu gồm có:

1. Bà Nguyễn Diệu Linh - Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện và thay mặt Hội đồng quản trị
2. Ông Phạm Thiếu Hoa - Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật
3. Ông Phạm Khôi Nguyên - Trưởng Ban Kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu
4. Bà Hà Thị Thu Trang - Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu và chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đã gửi đến các cổ đông ngày 27/06/2020:

**I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản**

Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) đã thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau.

- Thông qua phương án tham gia đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh;
- Thông qua việc liên danh với Tập đoàn Vingroup - Công ty CP để tham gia đầu tư Dự Án;
- Thông qua nội dung và phê duyệt việc ký kết hợp đồng liên danh;
- Thông qua việc triển khai thực hiện.

**II. Các thông tin chung:**

- Vốn điều lệ của Công ty: 33.495.139.180.000 VNĐ
- Tổng số cổ phần của Công ty: 3.349.513.918 cổ phần, trong đó:



*(Handwritten signatures)*

- Cổ phần phổ thông: 3.349.513.918 cổ phần
- Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 3.289.513.918 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Cổ phiếu quỹ: 60.000.000 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 12.808 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 24/6/2020.

### III. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 12.808 phiếu, tương ứng 866.545.668 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số phiếu ý kiến cổ đông gửi về: 77 phiếu, tương ứng 594.462.612 cổ phần, chiếm 68,60% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, trong đó:
  - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 77 phiếu, đại diện cho: 594.462.612 cổ phần
  - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần
3. Số phiếu cổ đông không gửi về: 12.731 phiếu, tương ứng 272.083.056 cổ phần, chiếm 31,40% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

### IV. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề lấy ý kiến:

#### 1. Thông qua phương án tham gia đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết (%)
1	Tán thành	571.732.015	571.732.015	65,98	96,18
2	Không tán thành	22.231.357	22.231.357	2,56	3,74
3	Không có ý kiến	499.240	499.240	0,06	0,08

#### 2. Thông qua việc liên danh với Tập đoàn Vingroup - Công ty CP để tham gia đầu tư Dự Án

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết (%)
1	Tán thành	571.732.015	571.732.015	65,98	96,18
2	Không tán thành	22.231.357	22.231.357	2,56	3,74



3	Không có ý kiến	499.240	499.240	0,06	0,08
---	-----------------	---------	---------	------	------

3. **Thông qua nội dung và phê duyệt việc ký kết hợp đồng liên danh**

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết (%)
1	Tán thành	571.732.015	571.732.015	65,98	96,18
2	Không tán thành	22.231.357	22.231.357	2,56	3,74
3	Không có ý kiến	499.240	499.240	0,06	0,08

4. **Thông qua việc triển khai thực hiện**

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết (%)
1	Tán thành	572.018.365	572.018.365	66,01	96,22
2	Không tán thành	21.945.007	21.945.007	2,53	3,70
3	Không có ý kiến	499.240	499.240	0,06	0,08

V. **Các Nghị Quyết được thông qua:**

1. **Nghị quyết thứ nhất: Thông qua phương án tham gia đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh**

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,18% tổng số phiếu tham gia biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

2. **Nghị quyết thứ hai: Thông qua việc liên danh với Tập đoàn Vingroup - Công ty CP để tham gia đầu tư Dự Án**

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,18% tổng số phiếu tham gia biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

3. **Nghị quyết thứ ba: Thông qua nội dung và phê duyệt việc ký kết hợp đồng liên danh**

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,18% tổng số phiếu tham gia biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

4. **Nghị quyết thứ tư: Thông qua việc triển khai thực hiện**

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,22% tổng số phiếu tham gia biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày.

Toàn thể các thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu và ký tên dưới đây.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị –Trưởng**  
**Ban Kiểm phiếu**



**NGUYỄN DIỆU LINH**

**Trưởng Ban kiểm soát – Giám sát kiểm**  
**phiếu**



**PHẠM KHÔI NGUYÊN**

**Tổng Giám đốc**  
**Đại diện theo pháp luật**



**PHẠM THIẾU HOA**

**THƯ KÝ**  
**Người thực hiện kiểm phiếu**



**Hà Thị Thu Trang**

