

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

-----☸ ☉ ☺-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----☸ ☉ ☺-----

Số: 001 / 2021 / CV-TGD-VH

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 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: Ông Phạm Thiệu 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 05 / 01 / 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vinhomes với các bên liên quan trong năm 2021 (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 05 / 01 / 2021.

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 về việc phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vinhomes và các bên liên quan trong năm 2021.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM THIỆU HOA

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

(V/v: Phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vinhomes với các bên liên quan trong năm 2021)

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. Phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công Ty với các bên liên quan trong năm 2021;
2. 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 05/01/2021, HĐQT thông qua và ban hành các nghị quyết sau đây:

NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT

Phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công Ty với các bên liên quan trong năm 2021

Phê duyệt, thông qua chủ trương về việc Công Ty ký kết, thực hiện Hợp đồng/Giao dịch với các công ty con do Công Ty sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 51% vốn điều lệ và các bên liên quan khác theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp dự kiến phát sinh trong năm 2021 theo khung hạn mức dưới đây:

STT	Loại giao dịch	Khung hạn mức
1	Các Hợp đồng góp vốn, chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng dự án/mua bán tài sản (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên) thực hiện trong nhóm giữa Công ty và các công ty con, bên có liên quan.	Dưới 5% tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm gần nhất.
2	Các hợp đồng hợp tác (BCC), Hợp đồng liên doanh, liên kết (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên) - thực hiện trong nhóm giữa Công Ty và các công ty con, bên có liên quan.	Dưới 5% tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm gần nhất.
3	Các giao dịch vay/cho vay - thực hiện trong nhóm giữa Công Ty và các công ty con, bên có liên quan và các giao dịch bảo lãnh/nhận bảo lãnh giữa Công Ty và các công ty con, bên liên quan.	Dưới 5% tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm gần nhất.
4	Các giao dịch thường xuyên phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày (dịch vụ nội bộ) - thực hiện trong nhóm giữa Công Ty và các công ty con, bên có liên quan.	Dưới 2.000 tỷ.



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

NGHỊ QUYẾT THỨ HAI

Triển khai thực hiện

Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công Ty toàn quyền quyết định, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với công ty con, các bên liên quan khác (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý...), đồng thời tổ chức thực hiện các Hợp đồng/giao dịch theo đúng khung hạn mức đã được HĐQT phê duyệt, phù hợp quy định của pháp luật.

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

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này 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

