

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

-----☪ ☉ ☽-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----☪ ☉ ☽-----

Số: 155/2021/CV-TGD-VH

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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, TP. 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 bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/06/2021, Chủ tọa Đại hội đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinhomes ban hành Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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.

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 họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM THIẾU HOA

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----☪ ☉ ☽-----

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-VHM

-----☪ ☉ ☽-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vinhomes (“Công ty”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty ngày 25/06/2021;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty ngày 25/06/2021.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.
2. Thông qua tình hình kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.
4. Thông qua tình hình tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty.
5. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2020 của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
6. Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
7. Thông qua sửa đổi toàn văn Điều lệ của Công ty.
8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
11. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
12. 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:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TPHCM, TTLKCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐIỀU LINH





Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ-VH

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

- 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, 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 thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/03/2008.

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 09h00' ngày 25/06/2021 bằng hình thức Hội nghị kết nối truyền hình tại các địa điểm họp sau:

- (1) Văn phòng Tập đoàn Vingroup, Số 7 Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam (địa điểm chính).
- (2) Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.

A. PHẦN THỦ TỤC

1. Tuyên bố lý do

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinhomes (“**Công ty**”) và Luật pháp hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty (“**HDQT**”) triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“**ĐHĐCĐ/Đại hội**”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Người dẫn chương trình thay mặt Ban tổ chức công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 9h00 phút, như sau:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 129 người, đại diện cho 3.041.207.814 cổ phần, chiếm 92,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 04/05/2021).
- Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Vì vậy, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Diệu Linh – Chủ tịch HDQT, Chủ tọa cuộc họp

- Ông Phạm Thiều Hoa – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - Ông Phạm Văn Khương – Phó Tổng Giám đốc Khối Xây dựng
 - Ông Nguyễn Đức Quang – Phó Tổng Giám đốc Bán hàng và Tiếp thị
 - Bà Mai Thu Thủy – Phó Tổng Giám đốc Phụ trách khối Hỗ trợ
4. **Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty.**
5. **Đoàn Chủ tịch đề cử Thư ký Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% gồm các Ông/Bà có tên sau:**
- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Trưởng Ban Thư ký
 - Bà Từ Thị Thanh Hà – Thành viên Ban Thư ký
6. **Đoàn Chủ tịch đề cử Ban Kiểm phiếu và được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% gồm các Ông/Bà có tên sau:**
- Ông Vũ Tuấn Anh – Trưởng Ban Kiểm phiếu
 - Bà Ngô Thị Nguyệt – Thành viên Ban Kiểm phiếu
 - Bà Lê Thị Giang – Thành viên Ban Kiểm phiếu
 - Bà Võ Minh Ngọc – Thành viên Ban Kiểm phiếu
 - Bà Trương Thị Thùy Linh – Thành viên Ban Kiểm phiếu

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ Thường niên/bất thường của Công ty.

1. Đoàn Chủ tịch công bố và Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (*Đính kèm Biên bản này*) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
2. Đoàn Chủ tịch đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên/bất thường Công ty (*Đính kèm Biên bản này*) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

II. Báo cáo và trình bày các vấn đề cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

1. Bà Nguyễn Diệu Linh trình bày tóm tắt Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.
2. Ông Phạm Thiều Hoa trình bày Tờ trình về tình hình kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty.
3. Ông Phạm Khôi Nguyên trình bày tóm tắt Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2020.
4. Ông Nguyễn Đức Quang trình bày tóm tắt Tờ trình tình hình tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty.

5. Bà Mai Thu Thủy trình bày tóm tắt các tờ trình sau:
 - Tờ trình của HĐQT về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2020;
 - Tờ trình của HĐQT phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020;
 - Tờ trình của HĐQT phê duyệt các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

III. Trao đổi và thảo luận.

Đoàn Chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời của Đoàn Chủ tịch và không có ý kiến khác.

IV. Biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết.

1. Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, hướng dẫn cách thức biểu quyết:
 - Cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết đến thời điểm 9h30 phút:

Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 129 người, đại diện cho 3.041.207.814 cổ phần, chiếm 92,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Hướng dẫn cách thức biểu quyết.
2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu.
3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.
 - Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 129 thẻ, đại diện cho 3.041.207.814 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Tổng số Thẻ biểu quyết thu về: 128 thẻ, đại diện cho: 3.041.127.814 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:
 - Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 126 thẻ, đại diện cho: 3.041.107.714 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 2 thẻ, đại diện cho: 20.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

(Chi tiết kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021).

V. Các nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.

1. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 (Đính kèm Biên bản này).**

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.041.107.714 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

2. **Thông qua tình hình kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị (Đính kèm Biên bản này).**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.041.107.714 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
3. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 (Đính kèm Biên bản này).**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.041.051.714 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
4. **Thông qua tình hình tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty (Đính kèm Biên bản này).**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.041.107.714 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
5. **Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2020 của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị (Đính kèm Biên bản này).**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.038.276.219 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
6. **Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (Đính kèm Biên bản này).**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.039.283.812 cổ phần, chiếm 99,94% tổng số phiếu biểu quyết.
7. **Thông qua sửa đổi toàn văn Điều lệ của Công ty (Đính kèm Biên bản này).**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.976.395.614 cổ phần, chiếm 97,87% tổng số phiếu biểu quyết.
8. **Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Đính kèm Biên bản này).**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.041.051.714 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
9. **Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Đính kèm Biên bản này).**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.041.052.714 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết.
10. **Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Đính kèm Biên bản này).**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.041.051.714 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết.
11. **Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập theo Tờ trình của Hội đồng quản trị (Đính kèm Biên bản này).**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.022.088.412 cổ phần, chiếm 99,37 % tổng số phiếu biểu quyết.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này và các Phụ lục đính kèm được Đại hội thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100%.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 10h45' cùng ngày.

Chủ tọa cuộc họp



Nguyễn Diệu Linh

Thư ký cuộc họp

Nguyễn Thị Thùy Linh

Từ Thị Thanh Hà