


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

----------

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------

Số: 413/2022/CV-CTHQQT-VH

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

**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
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

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 – Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/12/2022, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vinhomes với các bên liên quan trong năm 2023 (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.

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 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinhomes.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THIẾU HOA

(Handwritten mark)

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

(V/v: Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vinhomes với các bên liên quan trong năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinhomes (“**Công Ty/Vinhomes**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công Ty lập ngày 30./12./2022
- Căn cứ nhu cầu thực tế và hoạt động kinh doanh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công Ty với các bên liên quan trong năm 2023

Phê duyệt, thông qua chủ trương về việc Công Ty ký kết, thực hiện Hợp đồng/Giao dịch với người có liên quan theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán dự kiến phát sinh trong năm 2023 theo khung hạn mức dưới đây:

STT	Loại giao dịch .	Khung hạn mức
1	Góp vốn/mua cổ phần, 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).	Không vượt quá 5% tổng giá trị tài sản hợp nhất của Vinhomes tại thời điểm gần nhất.
2	Các Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), Hợp đồng liên doanh, liên kết (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên).	Không vượt quá 5% tổng giá trị tài sản hợp nhất của Vinhomes tại thời điểm gần nhất.
3	Các Hợp đồng/Giao dịch vay/cho vay, các Hợp đồng/Giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố.	Không vượt quá 5% tổng tài sản hợp nhất của Vinhomes tại thời điểm gần nhất.
4	Các Hợp đồng/Giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công Ty.	Dưới 2.000 tỷ đồng.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công Ty: (i) quyết định, phê duyệt chi tiết từng Hợp đồng/Giao dịch và/hoặc (ii) phân quyền cho Tổng Giám đốc quyết định, ký kết, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với các Bên liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý...), theo đúng khung hạn mức đã được HĐQT phê duyệt chủ trương nêu trên và phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực đối với các giao dịch giữa Vinhomes với các bên liên quan có giá trị giao dịch trong hạn mức được phê duyệt phát sinh trong năm 2023.

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



PHẠM THIỀU HOA

