



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) xem xét và thông qua về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Vinhomes (“**Công ty**”) với các nội dung như sau:

1. Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty.

STT	Ngành nghề kinh doanh hiện tại	Ngành nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Lý do sửa đổi
1	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết:</i> <i>Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa theo quy định của pháp luật khác (trừ các hàng hóa không cam kết theo Biểu cam kết WTO) (Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018)</i>	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết:</i> <i>Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa theo quy định của pháp luật khác (trừ các hàng hóa không cam kết theo Biểu cam kết WTO) (Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018)</i> <i>Bán lẻ phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy</i>	4773	Để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty
2	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác <i>Chi tiết:</i> <i>Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình xây dựng khác</i> <i>Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy (Khoản 7, Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP)</i>	4329	
3	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>Chi tiết: Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy (Khoản 4 Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP)</i>	7110	

4	<p>Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tư vấn về chuyển giao công nghệ</i> - <i>Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản lý</i> 	<p>Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tư vấn về chuyển giao công nghệ</i> - <i>Tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy (Khoản 6 Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP);</i> - <i>Huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (Khoản 6 Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP)</i> - <i>Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản lý</i> 	7490	
---	---	--	------	--

2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

STT	Ngành nghề đề xuất bổ sung	Mã ngành	Lý do điều chỉnh
1.	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p><i>Chi tiết: Bán buôn phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy</i></p>	4669	Để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty
2.	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy (điểm c khoản 14 Điều 1 Nghị định 50/2024/NĐ-CP)</i> 	4659	

Thời điểm thực hiện việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty: Giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành Nghị quyết vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

Giao Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật triển khai các thủ tục liên quan để đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi nội dung chi tiết các ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trên cơ sở các ngành nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 trong bản Điều lệ hiện hành của Công ty cho phù hợp với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên và giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện, ký, ban hành Điều lệ mới được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên theo quy định của pháp luật.

Điều lệ mới sau khi ban hành sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://vinhomes.vn/vi/ir>, mục Quan hệ cổ đông.

Trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhân:

- *Như trên;*
- *Lưu VP.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

PHẠM THIẾU HOA



CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/2024/TTr-HĐQT-VHM

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua phương án Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn điều lệ và các công việc liên quan)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) xem xét và thông qua phương án Công Ty Cổ phần Vinhomes (“**Công Ty**”) mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn điều lệ và các việc liên quan với các nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu mua lại: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vinhomes, mã chứng khoán VHM, hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu mua lại dự kiến: tối đa khoảng 370.000.000 cổ phiếu, chiếm 8,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công Ty (“**Cổ Phiếu**”);
- Mục đích mua lại Cổ Phiếu: Thị giá cổ phiếu VHM đang ở mức thấp hơn so với giá trị thực của Công Ty nên việc mua lại cổ phiếu là để đảm bảo quyền lợi của Công Ty và cổ đông.
- Nguồn vốn mua lại Cổ Phiếu: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính được kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất.
- Thời gian dự kiến mua lại Cổ Phiếu: Sau khi được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước (“**UBCK**”) chấp thuận hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu của Công Ty và Công Ty đã thực hiện việc công bố thông tin về việc mua lại Cổ Phiếu theo quy định.
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và hoặc thỏa thuận thông qua công ty chứng khoán, phù hợp với quy định của pháp luật.
- Nguyên tắc xác định giá mua lại Cổ Phiếu theo quy định tại Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán (“**Thông tư 120**”) và các quy định liên quan khác theo Quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.
- Khối lượng đặt mua: Theo quy định tại Thông tư 120 và các quy định liên quan khác theo Quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.
- Giảm vốn điều lệ của Công Ty sau khi mua lại Cổ Phiếu:
 - Vốn điều lệ hiện tại: 43.543.674.880.000 VNĐ
 - Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo giá trị mệnh giá: . cổ phiếu

- Vốn điều lệ giảm dự kiến: 3.700.000.000.000 VNĐ
- Vốn điều lệ sau khi giảm dự kiến: 39.843.674.880.000 VNĐ
- Tổng số cổ phiếu lưu hành sau khi giảm vốn điều lệ dự kiến: 3.984.367.488 cổ phiếu.

Công Ty thực hiện việc giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị số lượng Cổ Phiếu mua lại thực tế theo mệnh giá trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại Cổ Phiếu.

12. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ: Trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty liên quan đến các nội dung về vốn điều lệ, cổ phiếu... sau khi Công Ty hoàn tất việc mua lại Cổ Phiếu để giảm vốn điều lệ theo kết quả mua lại Cổ Phiếu thực tế và giao cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm hoàn thiện, ký ban hành bản Điều lệ mới được cập nhật các điểm sửa đổi, bổ sung theo quy định.

13. Ủy quyền và triển khai thực hiện:

Trình ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế thực hiện các công việc sau đây:

- (i) Quyết định triển khai phương án mua lại Cổ phiếu để thực hiện các thủ tục liên quan; thời điểm mua lại Cổ Phiếu để giảm vốn điều lệ theo phê duyệt của ĐHĐCĐ; quyết định mức giá, khoảng giá mua lại phù hợp với tình hình thực tế thị trường và cổ phiếu tại thời điểm mua lại;
- (ii) Lựa chọn, chỉ định công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại Cổ Phiếu
- (iii) Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan, thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo mua lại Cổ Phiếu cho UBCKNN và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- (iv) Bổ sung, sửa đổi phương án mua lại Cổ Phiếu theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- (v) Cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng để mua lại Cổ Phiếu;
- (vi) Quyết định việc giảm vốn điều lệ theo kết quả mua lại Cổ Phiếu và chỉ đạo triển khai thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tại cơ quan ĐKKD;
- (vii) Quyết định việc sửa đổi các điều, khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phiếu... trong bản Điều lệ của Công Ty sau khi hoàn tất việc mua lại Cổ Phiếu để giảm vốn điều lệ cho phù hợp với kết quả mua lại;
- (viii) Quyết định, chỉ đạo và thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng Công Ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký thay đổi niêm yết chứng khoán do mua lại Cổ Phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
- (ix) Thực hiện các công việc khác liên quan để hoàn thành việc mua lại Cổ Phiếu theo quy định của pháp luật.
- (x) Chủ tịch HĐQT được quyền ủy quyền/phân công lại cho Tổng Giám đốc hoặc người được ủy quyền hợp pháp khác thực hiện các công việc được giao/ủy quyền theo phê duyệt của ĐHĐCĐ.

Trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu VP.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

PHẠM THIẾU HOA



Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2024

(Mẫu)
PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**Kính gửi:**Quý Cổ đông:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số TT:
Số lượng Cổ phần sở hữu:
Số lượng phiếu biểu quyết:**I. Tên 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 Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06 tháng 03 năm 2008.

II. Mục đích lấy ý kiến:Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Vinhomes (“**Công ty Vinhomes**”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.Các tài liệu giải trình cho các vấn đề lấy ý kiến và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Vinhomes, Quý Cổ đông có thể tải về theo đường link: <https://vinhomes.vn/vi/ir> mục Công bố thông tin.**III. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:****1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.**Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến**2. Thông qua phương án Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn điều lệ và các công việc liên quan theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.**Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến**3. Thông qua việc triển khai thực hiện theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.**Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến**Lưu ý về cách thức biểu quyết:**

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- Phiếu biểu quyết bị coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phân biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty Vinhomes sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

- ***Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.***

IV. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín hoặc Fax, gửi thư điện tử hoặc cách thức khác về Công ty Vinhomes **trước 12h00 ngày 03 tháng 09 năm 2024** theo thông tin dưới đây:

- *Khối Pháp chế - Công ty Cổ phần Vinhomes*
- *Địa chỉ: Tòa nhà Techno Park, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.*
- *Điện thoại: 024 – 39749999 (Ext: 9721) Fax: 024-39748888*
- *Email: v.gianglt13@vinhomes.vn*

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các Nghị quyết nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

Xác nhận của Cổ đông

*(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;
ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ
chức)*

PHẠM THIỀU HOA



Số: /2024/NQ-DHĐCĐ-VHM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

(V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 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 lập ngày/...../2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

Đại hội đồng cổ thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

1. Sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

STT	Ngành nghề đề xuất bổ sung	Mã ngành
1	<p>Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <p><i>Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa theo quy định của pháp luật khác (trừ các hàng hóa không cam kết theo Biểu cam kết WTO) (Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018)</i></p> <p><i>Bán lẻ phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy</i></p>	4773
2	<p>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <p><i>Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình xây dựng khác</i></p> <p><i>Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy (khoản 7 Điều 41 Nghị</i></p>	4329

	<i>định 136/2020/NĐ-CP)</i>	
3	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>Chi tiết: Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy</i>	7110
4	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đầu <i>Chi tiết:</i> - <i>Tư vấn về chuyển giao công nghệ</i> - <i>Tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy (khoản 6 Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP);</i> - <i>Huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (khoản 6 Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP)</i> - <i>Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản lý</i>	7490

2. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

STT	Ngành nghề đề xuất bổ sung	Mã ngành
1.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu <i>Chi tiết: Bán buôn phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy</i>	4669
2.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết:</i> - <i>Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy (theo điểm c khoản 14 Điều 1 Nghị định 50/2024/NĐ-CP)</i>	4659

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành Nghị quyết vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

Giao Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật triển khai các thủ tục liên quan để đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi nội dung chi tiết các ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trên cơ sở các ngành nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 trong bản Điều lệ hiện hành của Công ty cho phù hợp với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên và giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện, ký, ban hành Điều lệ mới được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- *Như Điều 3;*
- *Lưu VP Công ty.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

PHẠM THIỀU HOA



Số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ-VHM

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

(Dự thảo)

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

(V/v: Thông qua phương án Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn điều lệ và các công việc liên quan)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán 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 lập ngày/...../2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án Công Ty mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn điều lệ và các công việc liên quan với các nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu mua lại: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vinhomes, mã chứng khoán VHM, hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu mua lại dự kiến: tối đa khoảng 370.000.000 cổ phiếu, chiếm 8,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công Ty (“Cổ Phiếu”);
- Mục đích mua lại Cổ Phiếu: Thị giá cổ phiếu VHM đang ở mức thấp hơn so với giá trị thực của Công Ty nên việc mua lại cổ phiếu là để đảm bảo quyền lợi của Công Ty và cổ đông.
- Nguồn vốn mua lại Cổ Phiếu: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính được kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất.
- Thời gian dự kiến mua lại Cổ Phiếu: Sau khi được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước (“UBCK”) chấp thuận hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu của Công Ty và Công Ty đã thực hiện việc công bố thông tin về việc mua lại Cổ Phiếu theo quy định.
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và hoặc thỏa thuận thông qua công ty chứng khoán, phù hợp với quy định của pháp luật.
- Nguyên tắc xác định giá mua lại Cổ Phiếu theo quy định tại Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán (“Thông tư 120”) và các quy định liên quan khác theo Quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.
- Khối lượng đặt mua: Theo quy định tại Thông tư 120 và các quy định liên quan khác theo Quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

11. Giảm vốn điều lệ của Công Ty sau khi mua lại Cổ Phiếu:
 - Vốn điều lệ hiện tại: 43.543.674.880.000 VNĐ
 - Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo giá trị mệnh giá: 4.354.367.488 cổ phiếu
 - Vốn điều lệ giảm dự kiến: 3.700.000.000.000 VNĐ
 - Vốn điều lệ sau khi giảm dự kiến: 39.843.674.880.000 VNĐ
 - Tổng số cổ phiếu lưu hành sau khi giảm vốn điều lệ dự kiến: 3.984.367.488 cổ phiếuCông Ty thực hiện việc giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị số lượng Cổ Phiếu mua lại thực tế theo mệnh giá trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại Cổ Phiếu.
12. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ: Thông qua chủ trương về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty liên quan đến các nội dung về vốn điều lệ, cổ phiếu... sau khi Công Ty hoàn tất việc mua lại Cổ Phiếu để giảm vốn điều lệ theo kết quả mua lại Cổ Phiếu thực tế và giao cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm hoàn thiện, ký ban hành bản Điều lệ mới được cập nhật các điểm sửa đổi, bổ sung theo quy định

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế thực hiện các công việc sau đây:

- (i) Quyết định triển khai phương án mua lại Cổ phiếu để thực hiện các thủ tục liên quan; thời điểm mua lại Cổ Phiếu để giảm vốn điều lệ theo phê duyệt của ĐHQĐ; quyết định mức giá, khoảng giá mua lại phù hợp với tình hình thực tế thị trường và cổ phiếu tại thời điểm mua lại;
- (ii) Lựa chọn, chỉ định công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại Cổ Phiếu
- (iii) Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan, thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo mua lại Cổ Phiếu cho UBCKNN và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- (iv) Bổ sung, sửa đổi phương án mua lại Cổ Phiếu theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- (v) Cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng để mua lại Cổ Phiếu;
- (vi) Quyết định việc giảm vốn điều lệ theo kết quả mua lại Cổ Phiếu và chỉ đạo triển khai thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tại cơ quan ĐKKD;
- (vii) Quyết định việc sửa đổi các điều, khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phiếu... trong bản Điều lệ của Công Ty sau khi hoàn tất việc mua lại Cổ Phiếu để giảm vốn điều lệ cho phù hợp với kết quả mua lại;
- (viii) Quyết định, chỉ đạo và thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng Công Ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký thay đổi niêm yết chứng khoán do mua lại Cổ Phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- (ix) Thực hiện các công việc khác liên quan để hoàn thành việc mua lại Cổ Phiếu theo quy định của pháp luật.
- (x) Chủ tịch HĐQT được ủy quyền/phân công lại cho Tổng Giám đốc hoặc người được ủy quyền hợp pháp khác thực hiện các công việc được giao/ủy quyền tại Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công ty.

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

PHẠM THIẾU HOA