



CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 346/2018/CV-TGD-VH

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

**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: số 458, phố Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84 24) 3974 9350

Fax: (84 24) 3974 9351

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Diệu Linh – 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 29/10/2018, Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HDQT”) đã thay mặt HDQT ban hành Nghị quyết về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Thương mại An Thịnh (chi tiết xem bản Nghị quyết gửi kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://ir.vinhomes.vn>, mục Quan hệ cổ đông vào ngày 29/10/2018.

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 HDQT.*

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN DIỆU LINH



Số: 43/2018/NQ-HĐQT-VINHOMES

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty cổ phần và Cử người đại diện quản lý vốn góp)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

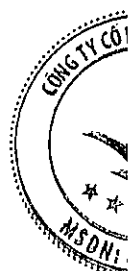
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinhomes (“*Công ty Vinhomes*”);
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vinhomes;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Góp vốn thành lập Công ty cổ phần và Cử người đại diện quản lý vốn góp của Công ty Vinhomes.

Phê duyệt về việc Công ty Vinhomes góp vốn thành lập công ty cổ phần với các nội dung chính như sau:

- 1.1. Tên công ty dự kiến thành lập: **CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN THỊNH**
- 1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 20A, Tòa Nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- 1.3. Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VNĐ (*Hai mươi tỷ đồng Việt Nam*)
- 1.4. Phần vốn góp của Công ty Vinhomes: 17.000.000.000 VNĐ (*Mười bảy tỷ đồng Việt Nam*) chiếm 85% vốn điều lệ của Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Phát Triển Thương Mại An Thịnh (“**Công Ty An Thịnh**”)
- 1.5. Cử Bà Cao Thị Hà An là người đại diện quản lý 100% vốn góp của Công ty Vinhomes và tham gia Hội Đồng Quản Trị tại Công Ty An Thịnh với thông tin cụ thể như sau:
 - Họ và tên: CAO THỊ HÀ AN
 - CMND: 024370462 do CA TP Hồ Chí Minh cấp ngày 02/3/2005
 - Hộ khẩu thường trú: Số 7 Đường Nội Khu Nam Thông 1C, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Trong thời gian là đại diện theo ủy quyền, Bà Cao Thị Hà An được toàn quyền đại diện cho Công ty Vinhomes tham dự, biểu quyết tại Đại Hội Đồng Cổ Đông và thực hiện các quyền, nghĩa vụ cổ đông trong Công ty An Thịnh
 - Thời hạn ủy quyền: Từ khi ra quyết định đến khi có quyết định thay đổi của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vinhomes.



Handwritten mark

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

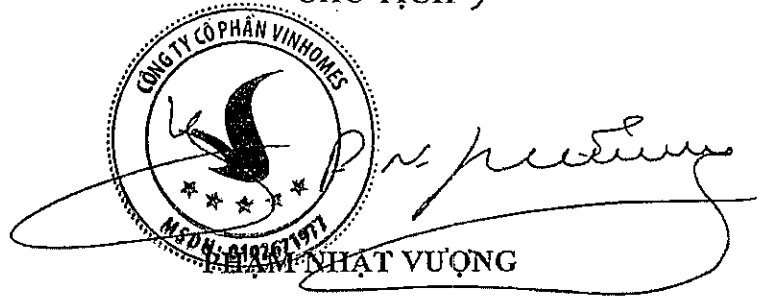
Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM NHẬT VƯƠNG

