

Số: 239/2018/CV-TGD-VH

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 chính: **Số 458, phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 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 16/08/2018, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (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://ir.vinhomes.vn>, mục Quan hệ cổ đông vào ngày 17/08/2018.

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:

- Biên bản kiểm phiếu;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



NGUYỄN DIỆU LINH

Handwritten mark

Số: 05/2018/NQ-ĐHĐCĐ-VINHOMES

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES
(Lấy ý kiến bằng văn bản)**

Nghị quyết này của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vinhomes (“**Công ty Vinhomes**”) được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Vinhomes (Điều 24).

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

Địa chỉ trụ sở chính: Số 458, phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 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.

Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt vào ngày 27/07/2018.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản Kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu lập ngày 16/08/2018, Đại Hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua và ban hành Nghị quyết sau đây:

NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT

Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

ĐHĐCĐ phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) đính kèm Nghị quyết này.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 82,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

NGHỊ QUYẾT THỨ HAI

Triển khai thực hiện

ĐHĐCĐ nhất trí giao cho Chủ tịch HDQT và Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật quyết định, thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Hoàn tất mọi thủ tục liên quan, xem xét và quyết định các nội dung cụ thể của phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo tuân thủ các quy định của luật pháp và Điều lệ Công ty Vinhomes, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
2. Lựa chọn và quyết định thời điểm triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông.
3. Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để tăng vốn Điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tương ứng với kết quả tăng vốn thực tế của đợt phát hành.
4. Hoàn tất mọi thủ tục niêm yết bổ sung và lưu ký số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

5. Các công việc liên quan khác để hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo quy định của pháp luật và Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 82,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

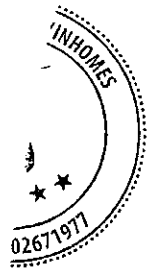
Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Công ty Vinhomes.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM NHẬT VƯỢNG



HÀN
★ 1
DN: 0

(Đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ số 05/2018/NQ-ĐHĐCĐ- VINHOMES ngày 16 tháng 08 năm 2018)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----☪ ☉ ☽-----

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2018/TT-HĐQT-VINHOMES

-----☪ ☉ ☽-----

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Dựa trên cơ sở số liệu trên Báo cáo tài chính (“BCTC”) riêng Quý II năm 2018 của Công ty cổ phần Vinhomes (“Công ty Vinhomes”), lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 30/06/2018 là 7.940.022.406.711 đồng.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với nội dung như sau:

- I. **Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu, cụ thể:**
 1. **Hình thức:** Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 2. **Đối tượng được chia cổ tức:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp (“Danh sách”).
 3. **Phương thức thực hiện:** Cổ tức được chia sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
 4. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** Được chia theo tỷ lệ 1.000: 250 cho các cổ đông hiện hữu tại ngày chốt Danh sách (Mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 1.000 cổ phần được nhận cổ tức bằng 250 cổ phần).
 5. **Tổng số cổ phần dự kiến sau khi phát hành thêm:** khoảng 3.349.514.437 cổ phần, tương đương giá trị theo mệnh giá 33.495.144.370.000 đồng (Bằng chữ: *Ba mươi ba nghìn bốn trăm chín mươi lăm tỷ, một trăm bốn mươi bốn triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng*).
 6. **Đặc điểm cổ phần được chia:** Cổ phiếu được chia là cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần và là cổ phiếu đã được thanh toán đầy đủ tiền mua.
 7. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu được chia được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 789 cổ phiếu VHM sẽ được quyền nhận thêm: $789 \times 250 / 1.000 = 197,25$ làm tròn xuống đến hàng đơn vị thành 197 cổ phiếu VHM, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.
Giá trị chênh lệch dương giữa lợi nhuận của Công ty Vinhomes với tổng giá trị cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu để chia cổ tức sẽ được giữ lại làm lợi nhuận chưa phân phối của Công ty Vinhomes.
 8. **Nguồn vốn thực hiện:** Lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 30 tháng 06 năm 2018. Theo BCTC riêng Quý II/2018, lợi nhuận lũy kế tại ngày 30 tháng 06 năm 2018 của Công ty Vinhomes là 7.940.022.406.711 đồng.
Dự kiến cuối tháng 8/2018, Công ty sẽ phát hành BCTC riêng Quý II/2018 có kiểm toán. ĐHĐCĐ giao Chủ tịch HĐQT quyết định điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức phù hợp với số liệu lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 30 tháng 06 năm 2018 trên cơ sở BCTC được kiểm toán, với điều kiện không vượt quá tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu xin phê duyệt ĐHĐCĐ nêu tại mục 4 tờ trình này.

NH
26710

Handwritten signature

9. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý III và IV/2018.

10. Cơ cấu vốn điều lệ sau khi phát hành:

- Tổng số cổ phần hiện tại: 2.679.611.550 cổ phần
- Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 669.902.887 cổ phần
- Loại cổ phần : cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần dự kiến sau khi phát hành thêm: 3.349.514.437 cổ phần
- Vốn Điều lệ sau khi phát hành thêm (tính theo mệnh giá) dự kiến tối đa sẽ là 33.495.144.370.000 đồng (Bằng chữ: *Ba mươi ba nghìn bốn trăm chín mươi lăm tỷ, một trăm bốn mươi bốn triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng*).
- Các hạn chế của đợt phát hành: Cổ phiếu phát hành thêm từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

11. Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (căn cứ theo kết quả phát hành thực tế cuối cùng) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). Thời điểm lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu chính thức sẽ do Chủ tịch HĐQT toàn quyền quyết định.

II. Phần lợi nhuận còn lại sẽ bổ sung vào vốn hoạt động kinh doanh của Công ty Vinhomes.

III. Ủy quyền thực hiện:

Để việc triển khai thực hiện công tác phát hành cổ phiếu được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật quyết định, thực hiện (bao gồm nhưng không giới hạn) các công việc sau đây:

1. Hoàn tất mọi thủ tục liên quan, xem xét và quyết định các nội dung cụ thể của phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo tuân thủ các quy định của luật pháp và Điều lệ Công ty Vinhomes, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
2. Lựa chọn và quyết định thời điểm triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông.
3. Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để tăng vốn Điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tương ứng với kết quả tăng vốn thực tế của đợt phát hành.
4. Hoàn tất mọi thủ tục niêm yết bổ sung và lưu ký số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
5. Các công việc liên quan khác để hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo quy định của pháp luật và Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng Công ty Vinhomes.



PHẠM NHẬT VƯỢNG



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES**

(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES (“Công ty”)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102671977 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/03/2008.

Địa chỉ trụ sở chính: số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 16/08/2018 tại Văn phòng giao dịch của Công ty: số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Ban kiểm phiếu gồm có các Ông/Bà có tên dưới đây:

1. Ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch HDQT – Trưởng Ban Kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Diệu Linh – Tổng Giám đốc – Thành viên Ban Kiểm phiếu
3. Ông Phạm Khôi Nguyên – Trưởng Ban Kiểm soát – thực hiện việc giám sát kiểm phiếu
4. Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu: Bà Hà Thị Thu Trang

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đã gửi đến các cổ đông ngày 01/08/2018.

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản

HDQT đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau đây:

1. Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung tờ trình của HDQT đính kèm Phiếu lấy ý kiến.
2. Triển khai thực hiện.

Các thông tin chung:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 2.679.611.550 cổ phần, trong đó:

- Cổ phần phổ thông: 2.679.611.550 cổ phần
- Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần

Tổng số cổ đông: 1.544 cổ đông theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 27/07/2018.



II. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 1.544 phiếu, tương ứng 2.679.611.550 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu cổ đông gửi về: 64 phiếu, tương ứng 2.213.715.890 cổ phần, chiếm 82,61% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 59 phiếu lấy ý kiến, tương ứng 2.212.066.020 cổ phần, chiếm 82,55% tổng số phiếu biểu quyết.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 05 phiếu lấy ý kiến, tương ứng 1.649.870 cổ phần, chiếm 0,06% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu cổ đông không gửi về: 1.480 phiếu, tương ứng 465.895.660 cổ phần, chiếm 17,39% tổng số phiếu biểu quyết.

III. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung Tờ trình của HĐQT.

STT	Loại phiếu	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Phiếu biểu quyết tán thành	54	2.211.495.260	82,53
2	Phiếu biểu quyết không tán thành	1	600	0
3	Phiếu biểu quyết không có ý kiến	4	570.160	0,02

2. Thông qua việc triển khai thực hiện theo nội dung Tờ trình của HĐQT.

STT	Loại phiếu	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Phiếu biểu quyết tán thành	57	2.211.504.860	82,53
2	Phiếu biểu quyết không tán thành	0	0	0
3	Phiếu biểu quyết không có ý kiến	2	561.160	0,02



IV. Các Nghị quyết được thông qua:

1. Nghị quyết thứ nhất: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung Tờ trình của HĐQT.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 82,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

Handwritten signature and initials.

2. **Nghị quyết thứ hai: Thông qua việc triển khai thực hiện theo nội dung Tờ trình của HĐQT.**

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 82,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày. Toàn thể các thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản và cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản kiểm phiếu.

Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu:

Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu



Phạm Nhật Vượng

Người giám sát kiểm phiếu

Phạm Khôi Nguyên
Trưởng Ban Kiểm soát

Tổng Giám đốc

Nguyễn Diệu Linh

Người kiểm phiếu

Hà Thị Thu Trang

