



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: ~~109~~ 109/2023/CV-TGD-VHM

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES** (“Công ty”)
 - Mã chứng khoán: **VHM**
 - Địa chỉ: 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
 - E-mail: info@vinhomes.vn
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/04/2023, Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) ký ban hành Biên bản họp và Nghị quyết **ĐHĐCĐ** thường niên năm 2023 của Công ty.

Ngày 27/04/2023, **HDQT** nhiệm kỳ 2023 – 2028 được **ĐHĐCĐ** bầu ra gồm 08 thành viên đã tiến hành họp phiên đầu tiên và bầu Ông Phạm Thiếu Hoa tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch **HDQT** của Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Cùng ngày, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 được **ĐHĐCĐ** bầu ra gồm 03 thành viên đã tiến hành họp phiên đầu tiên và bầu Bà Nguyễn Lê Văn Quỳnh tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

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



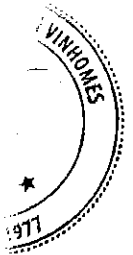
Am

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.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



Hoàng
PHẠM THIỀU HOA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VHM của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“**ĐHĐCĐ**”), Nghị quyết 07/2023/NQ-HĐQT-VHM của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Biên bản họp số 01/2023/BB-BKS-VHM của Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty Cổ phần Vinhomes (“**Công ty/Vinhomes**”) ngày 27 tháng 04 năm 2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

I. Trường hợp bầu/bổ nhiệm (*):

1. Bầu Ông Phạm Thiếu Hoa

- Chức vụ trước khi bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn của Chủ tịch HĐQT: Theo nhiệm kỳ của HĐQT (2023 – 2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 27/04/2023.

2. Bầu Ông Phạm Nhật Vượng

- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn của thành viên HĐQT: Theo nhiệm kỳ của HĐQT (2023 – 2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 27/04/2023

3. Bầu Bà Nguyễn Diệu Linh

- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn của thành viên HĐQT: Theo nhiệm kỳ của HĐQT (2023 – 2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 27/04/2023

4. Bầu Bà Cao Thị Hà An

- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn của thành viên HĐQT: Theo nhiệm kỳ của HĐQT (2023 – 2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 27/04/2023

5. Bầu Ông Varun Kapur

- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bầu: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị



M

- Thời hạn của thành viên HĐQT: Theo nhiệm kỳ của HĐQT (2023 – 2028)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 27/04/2023
- 6. Bầu Ông Mueen Uddeen**
- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
 - Chức vụ được bầu: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
 - Thời hạn của thành viên HĐQT: Theo nhiệm kỳ của HĐQT (2023 – 2028)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 27/04/2023
- 7. Bầu Ông Hoang D. Quan**
- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
 - Chức vụ được bầu: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
 - Thời hạn của thành viên HĐQT: Theo nhiệm kỳ của HĐQT (2023 – 2028)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 27/04/2023
- 8. Bầu Bà Nguyễn Thu Hằng**
- Chức vụ trước khi bầu: Tổng Giám đốc
 - Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
 - Thời hạn của thành viên HĐQT: Theo nhiệm kỳ của HĐQT (2023 – 2028)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 27/04/2023
- 9. Bầu Bà Nguyễn Lê Vân Quỳnh**
- Chức vụ trước khi bầu: Trưởng BKS
 - Chức vụ được bầu: Trưởng BKS
 - Thời hạn của Trưởng BKS: Theo nhiệm kỳ của BKS (2023 – 2028)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 27/04/2023
- 10. Bầu Bà Lê Thị Duyên**
- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên BKS
 - Chức vụ được bầu: Thành viên BKS
 - Thời hạn của Thành viên BKS: Theo nhiệm kỳ của BKS (2023 – 2028)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 27/04/2023
- 11. Bầu Bà Phạm Ngọc Lan**
- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên BKS
 - Chức vụ được bầu: Thành viên BKS
 - Thời hạn của Thành viên BKS: Theo nhiệm kỳ của BKS (2023 – 2028)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 27/04/2023



M

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

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



THIẾU HOA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Handwritten mark



Số: 01/2023/NQ-DHĐCĐ-VHM



Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 của Công ty ngày 27/04/2023;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ngày 27/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2022.
- Điều 2. Thông qua tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
- Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2022.
- Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán của Công ty.
- Điều 5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2022 của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
- Điều 6. Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Điều 7. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2023 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
- Điều 8. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
- Điều 9. Thông qua phương án phát hành trái phiếu, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu và các công việc liên quan theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
- Điều 10. Thông qua việc niêm yết trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
- Điều 11. Thông qua phương án niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
- Điều 12. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 với kết quả như sau:

| STT | Họ và tên thành viên HĐQT | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
|-----|---------------------------|---------------|-----------|
| 1 | Ông Phạm Thiếu Hoa | 3.254.458.391 | 100.011% |
| 2 | Ông Phạm Nhật Vượng | 3.254.588.900 | 100.007% |
| 3 | Bà Nguyễn Diệu Linh | 3.254.149.741 | 99,997% |
| 4 | Bà Cao Thị Hà An | 3.254.149.369 | 99,997% |
| 5 | Ông Varun Kapur | 3.254.149.715 | 99,997% |
| 6 | Ông Mueen Uddeen | 3.254.149.715 | 99,997% |
| 7 | Ông Hoang D. Quan | 3.254.149.369 | 99,997% |
| 8 | Bà Nguyễn Thu Hằng | 3.254.149.369 | 99,997% |

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 (05 năm) gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- 1 Ông Phạm Thiếu Hoa
- 2 Ông Phạm Nhật Vượng
- 3 Bà Nguyễn Diệu Linh
- 4 Bà Cao Thị Hà An
- 5 Ông Varun Kapur
- 6 Ông Mueen Uddeen
- 7 Ông Hoang D. Quan
- 8 Bà Nguyễn Thu Hằng

Các thành viên HĐQT sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 13. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 với kết quả như sau:

| STT | Họ và tên thành viên BKS | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
|-----|--------------------------|---------------|-----------|
| 1 | Bà Nguyễn Lê Vân Quỳnh | 3.247.995.808 | 100.000% |
| 2 | Bà Lê Thị Duyên | 3.247.995.808 | 100.000% |
| 3 | Bà Phạm Ngọc Lan | 3.247.995.808 | 100.000% |

Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 (05 năm) gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- 1 Bà Nguyễn Lê Vân Quỳnh
- 2 Bà Lê Thị Duyên
- 3 Bà Phạm Ngọc Lan

Các thành viên BKS sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 14. Thi hành Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Handwritten signature

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:

- Như Điều 14;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ-VHM

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES (“Công ty”)

- 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 Hà Nội cấp ngày 06 tháng 03 năm 2008

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 9h00’ ngày 27 tháng 04 năm 2023 bằng hình thức trực tiếp tại 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 và Luật pháp hiện hành, HĐQT Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Chủ tọa thông báo Đại hội được tổ chức và hoạt động tuân theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 9h00:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 40 người, đại diện cho 3.232.558.888 cổ phần, tương ứng 3.232.558.888 phiếu biểu quyết, chiếm 74,24% tổng số phiếu biểu quyết (căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/03/2023).
- 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 trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty, do đó, cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

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

- Ông Phạm Thiếu Hoa – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp
- Bà Nguyễn Thu Hằng – Tổng Giám đốc
- Ông Douglas John Farrell – PTGD Tài chính và Đầu tư
- Ông Nguyễn Đức Quang – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Muueen Uddeen – Thành viên độc lập HĐQT

4. 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 Lê Thị Giang – Thành viên Ban Thư ký
- 5. **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 Lê Quang Thái – Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Hoàng Đức Việt – Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Bà Đỗ Quỳnh Trang – Thành viên Ban Kiểm phiếu

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Thông qua nội dung Chương trình họp.

1. Đoàn Chủ tịch công bố và Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (*tài liệu kèm theo*) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Đại hội thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 (*tài liệu kèm theo*) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết.

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

1. Ông Phạm Thiệu Hoa – Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt các báo cáo, tờ trình sau:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;
 - Tờ trình về tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.
2. Bà Nguyễn Lê Vân Quỳnh – Trưởng Ban Kiểm soát 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 2022.
3. Ông Lê Tiến Công – Kế toán trưởng trình bày tóm tắt các tờ trình sau:
 - Tờ trình tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Tờ trình của HĐQT về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2022;
 - Tờ trình về phương án phát hành trái phiếu, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu và các công việc liên quan;
 - Tờ trình về niêm yết trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài;
 - Tờ trình về phương án niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng.
4. Ông Nguyễn Đức Quang - Phó Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt các tờ trình sau:
 - Tờ trình của HĐQT phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023;
 - Tờ trình của HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023;
 - Tờ trình về thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
5. Bà Nguyễn Thu Hằng - Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt các tờ trình sau:
 - Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028 và Quy chế bầu thành viên HĐQT;
 - Tờ trình về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và Quy chế bầu thành viên BKS;

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 trao đổi, 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 tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌP.



m

1. Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết và đến thời điểm 10h30' như sau:
 - Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội: 140 cổ đông, sở hữu và đại diện 3.741.169.114 cổ phần, tương đương 3.741.169.114 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (chiếm 85,92% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty).
(“Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp” sau đây gọi tắt là “Tổng số phiếu biểu quyết”).
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.741.169.114 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu về các nội dung tại Đại hội bằng phương thức biểu quyết điện tử.
3. Đại hội tiến hành biểu quyết.

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết.

(Chi tiết kết quả biểu quyết từng nội dung của Đại hội được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023).

VI. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 3.741.093.714 phiếu, chiếm 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 3.741.152.484 phiếu, chiếm 100,000% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 3.741.152.614 phiếu, chiếm 100.000% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 3.740.763.214 phiếu, chiếm 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2022 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 3.687.025.024 phiếu, chiếm 98,55% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 3.741.145.984 phiếu, chiếm 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2023 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị



m

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 3.682.173.431 phiếu, chiếm 98,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

8. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 3.737.139.554 phiếu, chiếm 99,89% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

9. Thông qua phương án phát hành trái phiếu, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu và các công việc liên quan theo Tờ trình của Hội đồng quản trị

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 3.182.722.341 phiếu, chiếm 85,07% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

10. Thông qua việc niêm yết trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài theo Tờ trình của Hội đồng quản trị

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 3.204.669.372 phiếu, chiếm 85,66% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

11. Thông qua phương án niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng theo Tờ trình của Hội đồng quản trị

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 3.257.553.212 phiếu, chiếm 87,07% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

12. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 với kết quả như sau:

| STT | Họ và tên Thành viên HĐQT | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
|-----|---------------------------|---------------|-----------|
| 1 | Ông Phạm Thiếu Hoa | 3.254.458.391 | 100,011% |
| 2 | Ông Phạm Nhật Vượng | 3.254.588.900 | 100,007% |
| 3 | Bà Nguyễn Diệu Linh | 3.254.149.741 | 99,997% |
| 4 | Bà Cao Thị Hà An | 3.254.149.369 | 99,997% |
| 5 | Ông Varun Kapur | 3.254.149.715 | 99,997% |
| 6 | Ông Mueen Uddeen | 3.254.149.715 | 99,997% |
| 7 | Ông Hoang D. Quan | 3.254.149.369 | 99,997% |
| 8 | Bà Nguyễn Thu Hằng | 3.254.149.369 | 99,997% |

Các thành viên Hội đồng quản trị sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

13. Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023- 2028 với kết quả như sau:

| STT | Họ và tên Thành viên BKS | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
|-----|--------------------------|---------------|-----------|
| 1 | Bà Nguyễn Lê Vân Quỳnh | 3.247.995.808 | 100,000% |
| 2 | Bà Lê Thị Duyên | 3.247.995.808 | 100,000% |
| 3 | Bà Phạm Ngọc Lan | 3.247.995.808 | 100,000% |

Các thành viên BKS sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

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% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

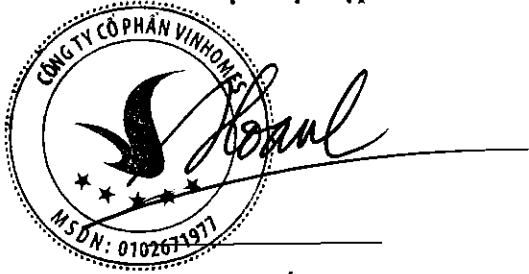
W

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 11...h00' cùng ngày.

Chủ tọa và Thư ký cùng cam kết về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản họp và cùng ký tên dưới đây

Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký cuộc họp

Chủ tọa cuộc họp



Phạm Thiếu Hoa

Thư ký cuộc họp



Nguyễn Thị Thùy Linh



Lê Thị Giang



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

| Thời gian | Nội dung chi tiết | Chủ trì |
|---|--|-------------------------------------|
| 08h30 – 09h00 | Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp và phát tài liệu | Ban Tổ chức |
| 09h00 – 09h05 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông | Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 09h05 – 09h10 | Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp | MC |
| 09h10 – 09h15 | Khai mạc cuộc họp, chỉ định Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu | Đoàn Chủ tịch |
| 09h15 – 09h20 | Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | |
| 09h20 – 09h25 | Thông qua chương trình họp | |
| 09h25 – 10h00 | Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội: | |
| | 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2022 | Đoàn Chủ tịch |
| | 2. Tờ trình của HĐQT về tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 | |
| | 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2022 | Trưởng BKS |
| | 4. Tờ trình của HĐQT về tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022 | Đoàn Chủ tịch |
| | 5. Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2022 | |
| | 6. Tờ trình thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS | |
| 7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2023 | | |

| | | |
|--------------------|--|----------------|
| | 8. Tờ trình thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty | |
| | 9. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và Quy chế bầu thành viên HĐQT | |
| | 10. Tờ trình về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và Quy chế bầu BKS | |
| | 11. Tờ trình về phương án phát hành trái phiếu, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu và các công việc liên quan | |
| | 12. Tờ trình về niêm yết trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài | |
| | 13. Tờ trình về phương án niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng | |
| | 14. Các nội dung khác (nếu có) | |
| 10h00-10h20 | Trao đổi thảo luận | Đoàn Chủ tịch |
| 10h20-10h45 | Hướng dẫn biểu quyết, bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 | Ban Kiểm phiếu |
| | Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 | |
| | Kiểm phiếu biểu quyết và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 | |
| 10h45-11h00 | Nghỉ giải lao | |
| 11h00-11h15 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 | Ban Kiểm phiếu |
| | Thông qua Biên bản cuộc họp và bế mạc Đại hội | Đoàn Chủ tịch |



Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

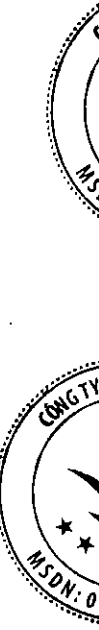
Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi chung là “Đại hội” hoặc “Cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Vinhomes (sau đây gọi chung là “Công ty”).
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

- 2.1 Điều kiện tham dự họp Đại hội:
Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- 2.2 Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho người khác tham dự họp Đại hội;
 - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
 - c. Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
 - d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử hoặc được sử dụng tài khoản truy cập do Ban tổ chức cung cấp để đăng nhập vào hệ thống thực hiện bỏ phiếu điện tử (trong trường hợp Công ty áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức Đại hội);
 - e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó



Handwritten mark

không bị ảnh hưởng.

2.3 Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền họp lệ (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- b. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác do Công ty cung cấp để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc tham gia bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống. Trường hợp cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội, bỏ phiếu điện tử cho cá nhân/tổ chức khác thì cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp;
- c. Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn hay lộn xộn trong Cuộc họp ĐHĐCD;
- d. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- f. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- g. Cung cấp thông tin về người có liên quan hay người có lợi ích liên quan đến cổ đông theo yêu cầu của Công ty.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

3.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên để thực hiện các công việc sau:

- a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền họp lệ (đối với đại diện được ủy quyền);
- b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp: Thẻ biểu quyết hoặc Thẻ bầu cử (nếu có), tài liệu họp hoặc hướng dẫn cho cổ đông đăng nhập vào hệ thống kiểm tra tư cách cổ đông theo hình thức điện tử áp dụng công nghệ thông tin tại thời điểm tổ chức Đại hội;
- c. Ban kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ tài khoản truy cập của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội;
- d. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
 - + Trước khi khai mạc Đại hội;
 - + Trước khi tiến hành biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- e. Xác định các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết trên cơ sở thông tin mà Ban kiểm tra tư cách cổ đông có được hay thông tin do cổ đông cung cấp.

3.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc và áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện công việc.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- 4.1 Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua.
- 4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cho cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết hoặc Thẻ bầu cử hoặc cách thức bỏ phiếu biểu quyết bằng hình thức điện tử áp dụng công nghệ thông tin hiện đại ngay tại Đại hội.
- 4.3 Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết. Trong trường hợp Ban kiểm phiếu không thể xác định chính xác (các) cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (do thiếu thông tin hoặc do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng), thì toàn bộ phiếu của cổ đông tham gia biểu quyết vẫn được tính vào kết quả kiểm phiếu. Sau khi bỏ phiếu, trong trường hợp cổ đông được xác định là người có liên quan không có quyền biểu quyết thì Nghị quyết đó vẫn có hiệu lực nếu số phiếu biểu quyết cần thiết (sau khi đã loại bỏ số phiếu của cổ đông liên quan đó) vẫn đảm bảo điều kiện thông qua theo quy định của pháp luật.
- 4.4 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu và công bố báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- 4.5 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc và sử dụng công nghệ thông tin trong việc kiểm phiếu để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
- 4.6 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Thư ký

- 5.1 Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT làm chủ tọa cuộc họp do HĐQT triệu tập;

Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp hoặc vì lý do bất khả kháng thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- 5.2 Trừ trường hợp quy định tại Khoản 5.1, người ký tên triệu tập họp ĐHCĐ điều hành để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- 5.3 Chủ tọa cử một hoặc một số Thư ký cuộc họp ĐHCĐ.
- 5.4 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- 5.5 Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- 5.6 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

- b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - c) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 5.7 Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
- 5.8 Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.
- 5.9 Đoàn Chủ tịch bao gồm một số thành viên HĐQT và cán bộ quản lý của Công ty do Chủ tọa chỉ định. Đoàn Chủ tịch thực hiện một số công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa.
- 5.10 Thư ký cuộc họp có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch. Thư ký cuộc họp có thể có một hoặc một số người giúp việc.

CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội

- 6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.
- 6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7: Tiến hành Đại hội

- 7.1 Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
- 7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
- 7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8: Thông qua Nghị quyết của Đại hội

- 8.1 Các nghị quyết của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 8.2 Nghị quyết về các vấn đề sau đây được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Loại và số lượng cổ phần chào bán, chuyển nhượng của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu, tổ chức quản lý của Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty;
- Tổ chức lại hoặc giải thể Công ty.

Điều 9: Bỏ phiếu điện tử

- 9.1. Cổ đông sử dụng Tài khoản truy cập được Công ty cung cấp để đăng nhập vào Hệ thống để thực hiện việc bỏ phiếu điện tử.
- 9.2. Cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Ban Tổ chức tại Đại hội.
- 9.3. Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông.
- 9.4. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.
- 9.5. Kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu.

Điều 10: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giới thiệu biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc phát biểu của các cổ đông. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho cổ đông đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.

Điều 11: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- 11.1. Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký hoặc người khác ký tên trong Biên bản phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- 11.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 11.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.
- 11.4. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày Cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc.
- 11.5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

Điều 12: Hiệu lực thi hành của Quy chế

- 12.1. Quy chế này gồm 3 Chương, 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 12.2. Quy chế này có thể sửa đổi, bổ sung trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch HĐQT và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA *A*



PHẠM THIỀU HOA

m



Số: 01/2023/BC-HĐQT-VHM



Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Vinhomes trong năm 2022

Năm 2022 tiếp tục là một năm có nhiều thách thức đối với kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Dù vậy, nền kinh tế Việt Nam đã có sự phục hồi mạnh mẽ. Tăng trưởng GDP ước đạt 8,02%, mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011 – 2022. Trong nước, thị trường bất động sản trong nửa sau năm 2022 chịu tác động bởi tình hình tín dụng thắt chặt, quy định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp cùng nhiều thông tin thiếu tích cực về lãnh đạo các doanh nghiệp đã ảnh hưởng lớn lên tâm lý chung của thị trường. Trong bối cảnh này, Vinhomes tiếp tục cho thấy nội lực vững mạnh của một chủ đầu tư hàng đầu khi lần lượt ra mắt các dự án quy mô lớn và cũng như có các biện pháp chủ động thích nghi.

Năm 2022, Vinhomes đã bán thành công gần 31 nghìn căn hộ, biệt thự và nhà phố thương mại với tổng giá trị hơn 123,2 nghìn tỷ đồng, bao gồm cả bán lẻ và bán lô lớn, tăng 62% so với năm 2021 và vượt kế hoạch 7%. Doanh số chưa bàn giao đạt mức kỉ lục 107,6 nghìn tỷ đồng, tăng 105% so với thời điểm cuối năm 2021, tạo tiền đề và cơ sở vững chắc cho doanh thu và lợi nhuận trong các quý tới, trong bối cảnh thị trường dự báo sẽ còn nhiều khó khăn. Đồng thời, Công ty tiếp tục khẳng định uy tín về chất lượng và tiến độ thi công trên thị trường bất động sản với 19 nghìn căn hộ, biệt thự, nhà phố thương mại được bàn giao trong năm 2022 tại các dự án chính là Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City, Vinhomes Grand Park và Vinhomes Ocean Park 2.

Một dấu mốc đáng nhớ khác trong năm 2022 là việc Vinhomes lần đầu tham gia vào phân khúc nhà ở xã hội với thương hiệu Happy Home, giúp cho hàng triệu người Việt Nam có cơ hội sở hữu nhà ở. Trong tháng Bảy, Vinhomes đã động thổ hai dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại Thanh Hóa và Quảng Trị với quy mô 3.500 căn. Ở phân khúc này, công ty cũng hướng tới mục tiêu kiến tạo những khu đô thị hiện đại, nâng cao chất lượng sống và làm thay đổi quan niệm về nhà ở xã hội, góp phần thúc đẩy an sinh xã hội và kinh tế tại các địa phương.

Mảng bất động sản công nghiệp trong năm qua cũng ghi nhận những chỉ dấu tích cực, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ở Việt Nam cơ bản được kiểm soát, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm với các khu công nghiệp được đầu tư mạnh mẽ và nhu cầu chuyển dịch sản xuất của các nhà máy từ Trung Quốc sang nhiều nước khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, ngày càng tăng. Năm 2022, Vinhomes IZ – công ty con phụ trách lĩnh vực bất động sản công nghiệp của Vinhomes – đã hoàn thành nhận chuyển nhượng Dự án Tổ hợp sản xuất ô tô VinFast tại Khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải, Hải Phòng, và nhanh chóng triển khai các hoạt động cho thuê đối với các nhà cung cấp phục vụ công nghiệp sản xuất ô tô, lần đầu ghi nhận doanh thu tài chính từ việc cho thuê bất động sản công nghiệp.

Trong năm 2022, công nghệ tiếp tục được Vinhomes ứng dụng mạnh mẽ và sâu rộng vào mọi mảng hoạt động từ kinh doanh, vận hành các khu đô thị cho đến quản trị nội bộ. Công ty đã liên tục

cho ra mắt các sản phẩm và tính năng thông minh mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như nâng tầm trải nghiệm sống cho cư dân Vinhomes trên khắp cả nước, bao gồm ứng dụng check-in dành cho các sự kiện tại khu đô thị, tính năng trợ lý ảo trên ứng dụng cư dân Vinhomes Resident, trung tâm điều hành thông minh SmartHub và ứng dụng Vận hành riêng cho đội ngũ nhân sự của Vinhomes. Vinhomes tự hào cung cấp và mang đến cho cư dân những chuẩn mực sống hiện đại ngang tầm với các thành phố hàng đầu thế giới ngay trong các Đại đô thị của mình.

Với tinh thần không ngừng đổi mới và thích ứng nhanh, 2022 đã là một năm thành công của Vinhomes mặc dù phải đối mặt nhiều thử thách tác động bởi dịch Covid. Vinhomes đã được vinh danh với hàng loạt giải thưởng danh tiếng trong và ngoài nước, minh chứng cho vị thế dẫn đầu thị trường của Chủ đầu tư bất động sản số 1 Việt Nam.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1 Các hoạt động chung

Trong năm 2022, Vinhomes đã tuân thủ và nghiêm túc các quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng cũng như công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Tiếp theo những kết quả đáng khích lệ đạt được trong năm trước, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công cuộc tinh gọn bộ máy, phân bổ nguồn lực hợp lý để tận dụng tối đa đóng góp của mỗi thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), từ đó củng cố tính hiệu quả của hoạt động kiểm soát của HDQT, đảm bảo các nguyên tắc quản trị chung được áp dụng trên toàn hệ thống, tăng cường sự khăng khít trong các mối quan hệ giữa Vinhomes với các bên có liên quan.

HDQT đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình trong xây dựng các chính sách, chủ trương, kế hoạch phát triển dài hạn của Công ty cũng như phê duyệt và giao một số công việc cho Chủ tịch HDQT và người đại diện theo pháp luật của Công ty nhằm nâng cao hơn hiệu quả và năng suất làm việc của HDQT.

2.2. Hoạt động giám sát của HDQT

Trong năm 2022, HDQT đã thực hiện công việc theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, các quy định, quy chế nội bộ và pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2022 vào ngày 12 tháng 05 năm 2022.
- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm, Báo cáo tài chính quý và Báo cáo tài chính bán niên.
- Giám sát thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và HDQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc (“**BGD**”) trong các hoạt động kinh doanh.
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định pháp luật đối với Công ty đại chúng.
- Giám sát hoạt động quản lý của BGD nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đặt ra.

Trong năm 2022, HDQT đã ban hành 21 Nghị quyết và quyết định, bao gồm:



W

| Nội dung | Số lượng Nghị quyết |
|---|----------------------------|
| Kiện toàn cơ cấu, sắp xếp bộ máy, tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty | 16 |
| Bổ nhiệm các lãnh đạo quản lý của Công ty, giao dịch với các bên liên quan, cử đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong các công ty con | 05 |
| Tổng cộng | 21 |

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

- Báo cáo về thù lao cho HĐQT năm 2022 được trình bày cụ thể tại Tờ trình của HĐQT về thù lao của HĐQT.
- Ngoài ra, Công ty còn áp dụng một số chế độ đãi ngộ đối với thành viên HĐQT như khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm sức khỏe,

4. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

- Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.

5. Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

5.1. Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT

HĐQT có 03 thành viên độc lập gồm: (1) Ông Varun Kapur (2) Ông Mueen Uddeen và (3) Ông Hoang D. Quan. Các thành viên độc lập HĐQT đều có năng lực chuyên môn và có nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty nên đã có những đóng góp quan trọng trong các quyết sách của HĐQT. Trong năm 2022, các thành viên độc lập HĐQT đều có ý kiến tham gia đầy đủ vào các quyết định/vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đặc biệt là các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan để đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát được xung đột lợi ích, bảo vệ lợi ích của Công ty và cổ đông.

5.2. Đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT đã có những quyết sách linh hoạt để ứng phó với những thay đổi trong phương thức sản xuất, kinh doanh do tác động của đại dịch Covid 19. Những chỉ đạo kịp thời về chiến lược của HĐQT đối với Công ty và các công ty thành viên về phương án điều chỉnh kinh doanh đã đảm bảo Công ty hoàn thành các mục tiêu và phương án kinh doanh được ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua trong tình hình khó khăn chung của cả nền kinh tế nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho hoạt động của cả hệ thống và người lao động, khách hàng. HĐQT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các quyết định, phê duyệt theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị cũng như kinh doanh của Công ty. HĐQT cũng đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.



M

6. Định hướng hoạt động của Công ty năm 2023

Sau đợt ra mắt ấn tượng của hai Đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3 trong năm 2022, Vinhomes dự định sẽ tiếp tục triển khai hoạt động bán hàng tại các quỹ căn còn lại của hai dự án này. Đồng thời, Công ty cũng sẽ nghiên cứu và cho ra mắt các dự án Đại đô thị mới trong năm 2023, tùy thuộc vào tình hình thị trường. Tiếp nối thành công đã đạt được, những Đại dự án và Siêu dự án mang thương hiệu Vinhomes trong tương lai cũng sẽ có quy mô lớn, cảnh quan độc đáo, hệ thống tiện ích đẳng cấp và ứng dụng nhiều tính năng thông minh trong quản lý vận hành.

Năm 2022, Vinhomes đã phát triển và cho ra mắt nhiều ứng dụng thông minh trong quản lý vận hành các khu đô thị. Bước sang năm 2023, Công ty sẽ tiếp tục kiện toàn, nâng cấp và bổ sung các ứng dụng, tính năng cũng như giải pháp công nghệ cao cho các ứng dụng cư dân Vinhomes Resident, ứng dụng vận hành V-PMS, trung tâm điều hành thông minh SmartHub hướng tới nâng tầm phong cách sống, xây dựng những cộng đồng cư dân hiện đại sánh ngang với các Đại đô thị trên thế giới.

Happy Home là một trong những trọng tâm phát triển của chúng tôi trong thời gian tới. Sau khi động thổ hai dự án đầu tiên tại Thanh Hóa và Quảng Trị trong năm 2022, Công ty sẽ tiếp tục mở bán hai dự án này và hoàn thiện các thủ tục pháp lý để bổ sung dự án tại nhiều tỉnh, thành phố ở cả ba miền như Hải Phòng, Hưng Yên, Khánh Hòa với mô hình tích hợp đầy đủ các tiện ích cơ bản như trường học, trung tâm thương mại, khu vui chơi trẻ em, công viên và khu thể thao.

Với những lợi thế sẵn có về quỹ đất và kinh nghiệm triển khai dự án cũng như các yếu tố hỗ trợ vững chắc về tiềm năng tăng trưởng tích cực của ngành, năm 2023, Vinhomes sẽ đẩy mạnh hoàn thiện pháp lý và xây dựng hạ tầng để sẵn sàng ký kết với các đối tác ngay khi các dự án khu công nghiệp/cụm công nghiệp đi vào hoạt động cũng như bám sát các dòng đầu tư FDI, tập trung nghiên cứu và áp dụng các mô hình bất động sản công nghiệp hiện đại, hiệu quả như khu công nghiệp thông minh/khu công nghiệp sinh thái/khu công nghiệp chuyên ngành quy mô lớn.

Năm 2023 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm nhiều thử thách nhưng cũng không ít cơ hội cho những doanh nghiệp có nền tảng quản trị vững chắc, hoạt động kinh doanh vững mạnh, Vinhomes tự tin sẽ bứt phá thành công, tiếp tục tăng trưởng bền vững và mang lại những giá trị tích cực cho Cổ đông, Khách hàng cũng như Đối tác. Chúng tôi rất mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý vị trên chặng đường phía trước.

Trình ĐHĐCĐ xem xét.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THIẾU HOA



Số: 01/2023/TTr-HĐQT-VHM



Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2022 tiếp tục là một năm nền kinh tế thế giới đứng trước nhiều thách thức lớn bởi tác động nhiều chiều từ đại dịch Covid-19 trong đầu năm và tác động lan rộng của cuộc xung đột Nga – Ukraine dẫn đến các cuộc khủng hoảng năng lượng, lạm phát tăng cao và nguy cơ suy thoái toàn cầu. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều khó khăn, bất ổn, nhiều nền kinh tế suy thoái, với Việt Nam, năm 2022 đã khép lại với nhiều kết quả tích cực, nền tảng vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát. Tăng trưởng GDP trong năm 2022 của Việt Nam tăng 8,02%, đạt mức tăng cao nhất kể từ năm 2011 với những tiến triển tốt, được đánh giá là điểm sáng của kinh tế Việt Nam. Bên cạnh đó, trong bối cảnh lạm phát thế giới tăng cao, Việt Nam thuộc nhóm các nước có mức lạm phát thấp so với mặt bằng chung. Chỉ số giá tiêu dùng CPI của Việt Nam năm 2022 tăng 3,15%, thấp đáng kể so với mục tiêu 4% do Quốc hội đề ra. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI (bao gồm vốn đăng ký mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị vốn góp, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài) năm 2022 ở mức cao nhất trong 5 năm qua, tăng gần 13,5% so với năm 2021, ước đạt gần 22,4 tỷ USD.

Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Vinhomes (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “Vinhomes”) đã triển khai thực hiện những phương án kinh doanh nhằm vượt qua khó khăn và thích nghi để tận dụng những cơ hội mới. Hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty đã đạt được những kết quả vượt trội, cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động kinh doanh của Vinhomes năm 2022 (Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán)

1. Doanh thu

Tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vinhomes đạt 62.393 tỷ đồng, trong đó đóng góp chính là doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đạt 51.202 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc hoàn thành và bàn giao các dự án Vinhomes Ocean Park 2, Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City, Vinhomes Grand Park.

2. Lợi nhuận

Lợi nhuận trước thuế năm 2022 của Công ty đạt 38.643 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 29.162 tỷ đồng, và đạt 97% kế hoạch năm 2022. Trong bối cảnh thị trường gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn nửa cuối năm 2022, Vinhomes xem đây là kết quả hoạt động kinh doanh ấn tượng

3. Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện nộp trên 35.830 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước.

4. Tình hình triển khai các Dự án của Công ty

Ra mắt đại dự án Vinhomes Ocean Park 2 và Khai trương Tổ hợp biển tạo sóng lớn nhất thế giới và Hồ nước mặn lớn nhất Châu Á

Tháng 4 năm 2022, Vinhomes chính thức ra mắt dự án Vinhomes Ocean Park 2 và khai trương Tổ hợp biển tạo sóng lớn nhất thế giới và Biển hồ nước mặn lớn nhất Châu Á với gần 20.000 lượt khách tham dự. Tổ hợp biển tạo sóng Royal Wave Park cũng nhanh chóng trở thành điểm đến của nhiều sự kiện văn hoá - nghệ thuật đẳng cấp thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng, trong đó Lễ hội Hello Summer Ocean Park được tổ chức đúng dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi vào ngày 1 tháng 6 đã trở thành một trong những sự kiện nổi bật nhất mùa hè trên mạng xã hội trong năm 2022 (theo báo cáo của Buzz Metrics). Nhờ chiến lược bán hàng và marketing bài bản, dự án đã đạt doanh số bán lẻ 49 nghìn tỷ đồng với 4,500 căn thấp tầng, tương đương 2,1 tỷ USD, chỉ sau 2 tháng mở bán. Dự án này cũng ghi dấu ấn với tiến độ xây dựng thần tốc và đã bàn giao hơn 3.500 căn trong năm 2022.

Ra mắt dự án Vinhomes Ocean Park 3 và Khai trương Vịnh biển Bốn mùa Paradise Bay

Tháng 10 năm 2022, nối tiếp sự thành công của dự án Vinhomes Ocean Park 2, Vinhomes tiếp tục ra mắt đại dự án Vinhomes Ocean Park 3 và khai trương Vịnh biển Bốn mùa Paradise Bay. Sự kiện thu hút hơn 10.000 khách tham dự, đánh dấu sự hoàn thiện của Siêu quần thể đô thị biển 1.200 ha đẳng cấp thế giới tại phía Đông Thủ đô gồm ba đại dự án Vinhomes Ocean Park 1, Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3. Dự án cũng đã ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng với 800 đơn đặt cọc trên 1.000 căn mở bán chỉ sau 3 ngày.

Ra mắt sản phẩm kết hợp đầu tiên giữa Vinhomes và Mitsubishi tại Hà Nội

Tiếp nối thành công tại dự án Vinhomes Grand Park (Thành phố Hồ Chí Minh), Vinhomes và Mitsubishi Corporation tiếp tục hợp tác triển khai dự án liên doanh mới nằm trong Đại đô thị Vinhomes Ocean Park ở phía Đông Hà Nội. Phát triển ở giai đoạn sau của dự án Vinhomes Ocean Park, dự án liên doanh của Vinhomes và Mitsubishi Corporation (thông qua MC Urban Development Vietnam) sẽ hưởng trọn lợi thế từ hệ thống hạ tầng, tiện ích của Đại đô thị đã đi vào vận hành ổn định, và sẽ mang lại phong cách sống tiêu chuẩn quốc tế nhờ sản phẩm chất lượng cao theo mô hình “Metropolitan” độc đáo và đẳng cấp.

Ra mắt mô hình đầu tư Fantasy Home

Trong năm 2022, Vinhomes đã hợp tác với Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI ra mắt sản phẩm hợp tác đầu tư Fantasy Home. VMI đầu tư vào bất động sản thấp tầng Vinhomes, sau đó chia giá trị mỗi căn thành nhiều phần để khách hàng có thể tham gia đầu tư từng phần thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh. Phương thức này mở ra cơ hội để các nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia đầu tư vào thị trường bất động sản thấp tầng sôi động với các sản phẩm của Vinhomes.

Nhờ các đợt mở bán thành công tại hai Đại dự án Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3 mang lại cho Công ty giá trị hợp đồng ký mới trong năm (doanh số) và doanh số chưa bàn giao ở mức kỷ lục. Cụ thể, kết thúc năm 2022, Vinhomes đã bán thành công gần 31 nghìn căn hộ, biệt thự và nhà phố thương mại với tổng giá trị hơn 128,2 nghìn tỷ đồng, bao gồm cả bán lẻ và bán lô lớn, tăng 62% so với năm 2021 và vượt kế hoạch 7%. Doanh số chưa bàn giao lần đầu đạt mức 107,6 nghìn tỷ đồng, tăng 105% so với thời điểm cuối năm 2021, tạo tiền đề và cơ sở vững chắc cho doanh thu và lợi nhuận trong các quý tới, trong bối cảnh thị trường dự báo sẽ còn nhiều khó khăn. Đồng thời, Công ty tiếp tục khẳng định uy tín về chất lượng và tiến độ thi công trên thị trường bất động sản với 19 nghìn căn hộ, biệt thự, nhà phố thương mại được bàn giao trong năm 2022 tại các dự án chính là Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City, Vinhomes Grand Park và Vinhomes Ocean Park 2.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

1. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bán hàng và bàn giao tại Vinhomes Ocean Park 2, Vinhomes Ocean Park 3 và mở bán các Đại đô thị mới



m

Sau đợt ra mắt ấn tượng của hai Đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3 trong năm 2022, Vinhomes dự định sẽ tiếp tục triển khai hoạt động bán hàng tại các quỹ căn còn lại của hai dự án này. Đồng thời, Công ty cũng sẽ nghiên cứu và cho ra mắt các dự án Đại đô thị mới trong năm 2023, tùy thuộc vào tình hình thị trường. Tiếp nối thành công đã đạt được, những Đại dự án và Siêu dự án mang thương hiệu Vinhomes trong tương lai cũng sẽ có quy mô lớn, cảnh quan độc đáo, hệ thống tiện ích đẳng cấp và ứng dụng nhiều tính năng thông minh trong quản lý vận hành.

Bên cạnh đó, với doanh số chưa bàn giao kỉ lục 107,6 nghìn tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2022, Vinhomes sẽ tiếp tục tập trung giám sát chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công để nhanh chóng bàn giao sản phẩm đến người mua nhà theo đúng tiến độ và ghi nhận kết quả tài chính cho năm 2023, khẳng định uy tín của chủ đầu tư số một trên thị trường bất động sản Việt Nam.

2. Không ngừng nâng cao chất lượng sống và trải nghiệm ưu việt cho cư dân, lấy công nghệ làm cốt lõi

Năm 2022, Vinhomes đã phát triển và cho ra mắt nhiều ứng dụng thông minh trong quản lý vận hành các khu đô thị. Bước sang năm 2023, Công ty sẽ tiếp tục kiện toàn, nâng cấp và bổ sung các ứng dụng, tính năng cũng như giải pháp công nghệ cao cho các ứng dụng cư dân Vinhomes Resident, ứng dụng vận hành V-PMS, trung tâm điều hành thông minh SmartHub hướng tới nâng tầm phong cách sống, xây dựng những cộng đồng cư dân hiện đại sánh ngang với các Đại đô thị trên thế giới.

3. Đẩy mạnh phát triển các dự án nhà ở xã hội

Happy Home là một trong những trọng tâm phát triển của chúng tôi trong thời gian tới. Sau khi động thổ hai dự án đầu tiên tại Thanh Hóa và Quảng Trị trong năm 2022, Công ty sẽ tiếp tục mở bán hai dự án này và triển khai các dự án nhà ở xã hội tiếp theo, với mô hình tích hợp đầy đủ các tiện ích cơ bản như trường học, trung tâm thương mại, khu vui chơi trẻ em, công viên, khu thể thao v.v. Vinhomes với kinh nghiệm và vị thế là nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam cam kết sẽ mang tới cho xã hội những khu nhà ở xã hội văn minh, hiện đại, góp phần thúc đẩy an sinh xã hội và kinh tế tại các địa phương.

4. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp

Vinhomes đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư để tăng tỷ lệ lấp đầy ở dự án Cát Hải, Hải Phòng. Bên cạnh đó, với những lợi thế sẵn có về quỹ đất và kinh nghiệm triển khai dự án cũng như các yếu tố hỗ trợ vững chắc về tiềm năng tăng trưởng tích cực của ngành, năm 2023, Vinhomes sẽ đẩy mạnh hoàn thiện pháp lý và xây dựng hạ tầng để sẵn sàng ký kết với các đối tác ngay khi các dự án khu công nghiệp/cụm công nghiệp tiếp theo đi vào hoạt động cũng như bám sát các dòng đầu tư FDI, tập trung nghiên cứu và áp dụng các mô hình bất động sản công nghiệp hiện đại, hiệu quả như khu công nghiệp thông minh/khu công nghiệp sinh thái/khu công nghiệp chuyên ngành quy mô lớn.

Với mục tiêu phát triển mạnh mẽ, ổn định và bền vững, Hội đồng quản trị Vinhomes trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2023 (tỷ đồng) |
|-----|--------------------|-------------------------|
| 1 | Doanh thu | 100.000 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 30.000 |



Handwritten signature

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES
M.S.N: 0192671977
PHẠM THIỀU HOA



m

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT****VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2022****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát (“BKS”) đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Ban Giám đốc (“BGĐ”) bám sát việc ban hành và triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và HĐQT. Song song với việc giám sát, BKS cũng tham gia rà soát và phối hợp với các bộ phận kiểm soát nội bộ và các đơn vị thành viên, đảm bảo hoạt động của bộ máy tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, quy chế hoạt động của công ty niêm yết, BKS trong năm 2022 đã nỗ lực hoàn thành các công việc như giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty liên quan tới công tác kế toán, tài chính, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản, khai thác và vận hành các dự án bất động sản, đồng thời tiến hành kiểm tra định kỳ các Báo cáo tài chính của Công ty.

Thay mặt BKS, tôi xin báo cáo ĐHĐCĐ các nội dung sau:

1. Về tình hình tài chính của Công ty

BKS thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2022 thể hiện trên báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

a. Về kết quả kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu thuần : 62.393 tỷ đồng, giảm 27% so với 2021
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 38.643 tỷ đồng, giảm 20% so với 2021
- Lợi nhuận sau thuế : 29.162 tỷ đồng, giảm 25% so với 2021, đạt 97% kế hoạch

b. Về tài sản hợp nhất:

- Tài sản ngắn hạn : 196.535 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn : 165.277 tỷ đồng
- Tổng tài sản : 361.812 tỷ đồng

c. Vốn chủ sở hữu : 148.522 tỷ đồng

2. **Đánh giá việc tuân thủ Pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT**

BKS đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2022 phát triển an toàn, bền vững, tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT cũng được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng định hướng đề ra. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, BKS đánh giá HĐQT, BGĐ và các phòng ban liên quan đã tổ chức thực hiện tốt và không để xảy ra thiếu sót hay vi phạm nào lớn ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.

3. **Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên:**

3.1. **Kết quả hoạt động của BKS năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023**

Năm 2022 tiếp tục là một năm nền kinh tế thế giới đứng trước nhiều thách thức lớn bởi tác động nhiều chiều từ đại dịch Covid-19 trong đầu năm và tác động lan rộng của cuộc xung đột quân sự Nga – Ukraine dẫn đến các cuộc khủng hoảng năng lượng, lạm phát tăng cao và nguy cơ suy thoái toàn cầu. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều khó khăn, bất ổn, nhiều nền kinh tế suy thoái, BKS đánh giá BGĐ đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai sót. Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể liên quan đến hoạt động của Công ty. Trong năm qua, BKS cũng đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát, đặc biệt là với các giao dịch trọng yếu và giao dịch với các bên liên quan.

Bước sang năm 2023, khối lượng công việc và những thách thức từ bên ngoài tiếp tục đặt ra những nhiệm vụ khó khăn cho HĐQT và BGĐ, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của từng thành viên trong Công ty cũng như sự ủng hộ và tin tưởng của Quý Cổ đông. Trong hoạt động của BKS, để phát huy được vai trò và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, BKS sẽ phải nỗ lực hơn nữa và chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các Quý Cổ đông, HĐQT, cũng như sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ của BGĐ và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.

3.2. **Tổng hợp báo cáo tự đánh giá của các Thành viên BKS**

Trong năm 2022, các thành viên BKS đều tham gia đầy đủ 02 cuộc họp và một số buổi thảo luận trong nội bộ BKS. Ngoài ra, theo phân công của Trưởng Ban Kiểm soát, từng thành viên theo lĩnh vực chuyên môn của mình, đã chủ động triển khai nhiệm vụ giám sát, kiểm tra đối với hoạt động của HĐQT, BGĐ và các phòng ban chuyên môn của Công ty. Các Thành viên BKS tự đánh giá đã hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của thành viên BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nhân dịp này, thay mặt BKS, tôi xin gửi tới Quý Cổ đông, HĐQT và BGĐ Công ty lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng Công ty.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Lê Văn Quỳnh



Số: 02/2023/TTr-HDQT-VHM



Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Về tình hình tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Vinhomes****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Năm 2022, Công ty Cổ phần Vinhomes (“Công ty” hoặc “Vinhomes”) và các công ty con đã có một năm hoạt động thành công với mức tăng trưởng tốt về hầu hết các chỉ tiêu tài chính theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022, cụ thể như sau:

1. Doanh thu và lợi nhuận:

Tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 62.393 tỷ đồng. Trong đó, đóng góp chủ yếu đến từ doanh thu hoạt động chuyên nhượng bất động sản với giá trị đạt 51.202 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 29.162 tỷ đồng, giảm 25% so với năm 2021 và đạt 97% kế hoạch năm 2022.

2. Tăng trưởng tài sản:

Tài sản ngắn hạn tăng từ 94.437 tỷ đồng tại 31 tháng 12 năm 2021 lên 196.535 tỷ đồng tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, chủ yếu từ: tăng 7.508 tỷ đồng chỉ tiêu Tiền và các khoản tương đương tiền và Đầu tư tài chính ngắn hạn nhờ nguồn thu từ mở bán thành công Đại dự án mới, tăng 35.784 tỷ đồng chỉ tiêu Hàng tồn kho do đẩy mạnh xây dựng các đại dự án trong năm và tăng 58.459 tỷ đồng chỉ tiêu Phải thu ngắn hạn khác so với năm 2021.

Tài sản dài hạn tăng từ 136.079 tỷ đồng tại 31 tháng 12 năm 2021 lên 165.277 tỷ đồng tại ngày 31 tháng 12 năm 2022. Trong đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của các dự án bất động sản tăng 5.650 tỷ đồng, bất động sản đầu tư tăng 3.445 tỷ đồng, và các khoản tài sản dài hạn khác tăng 13.104 tỷ đồng, chủ yếu do Vinhomes tiếp tục triển khai đầu tư các dự án mới.

3. Nguồn vốn và nợ phải trả:

Tổng nợ phải trả tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 tăng 114.182 tỷ đồng so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2021, chủ yếu do: kết quả bán hàng ẩn tượng và nguồn tiền dồi dào từ các khoản thanh toán theo tiến độ của người mua nhà theo các hợp đồng mua căn hộ, biệt thự và nhà phố thương mại tại các dự án bất động sản nhưng chưa đến thời điểm bàn giao; và tăng các khoản vay ngắn hạn và dài hạn để chi đầu tư, phát triển các dự án bất động sản;

Vốn chủ sở hữu tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 tăng 17.114 tỷ đồng so với tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, chủ yếu nhờ lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty tiếp tục tăng trưởng tốt.

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



Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

PHẠM THIỀU HOA

Ghi chú:

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Vinhomes đã được Kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam và đã được công bố trên website của Vinhomes:
<https://vinhomes.vn/vi/tr>



CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES



Số: 03/2023/TTr-HĐQT-VHM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Vinhomes (“Công ty”) lũy kế đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022 là **36.485.972 triệu đồng**.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) phê duyệt phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2022 của Công ty như sau:

1. Trích 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn) vào Quỹ dự trữ theo quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Toàn bộ phần lợi nhuận còn lại sẽ dùng để đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình **ĐHĐCĐ** xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THIỀU HOA



Số: 04/2023/TTr-HĐQT-VHM



Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

V/v: **Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinhomes (“Công ty”).

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) mức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) trong năm 2022 và kế hoạch chi trả trong năm 2023 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2022:

- Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2022 là: 09 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.
- Thù lao cho HĐQT là 13 tỷ đồng.
- Thù lao cho BKS là 555 triệu đồng.

Như vậy việc chi trả thù lao này đã được thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2023:

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2023, kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

- Thù lao của HĐQT không vượt quá 18 tỷ đồng (*Mười tám tỷ đồng*).
- Thù lao của BKS không vượt quá 1,5 tỷ đồng (*Một phẩy năm tỷ đồng*).

HĐQT và BKS đề nghị giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.



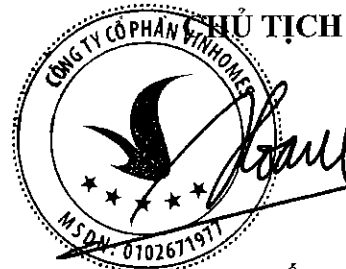
Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN LÊ VĂN QUỲNH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THIẾU HOA



CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----☪ ☉ ☽-----

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2023/TTr- HĐQT-VHM

-----☪ ☉ ☽-----

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và dựa trên đánh giá về chất lượng uy tín của các Công ty kiểm toán tại Việt Nam, Hội đồng quản trị đề xuất danh sách các Công ty kiểm toán dưới đây có thể lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và giao Ban Giám đốc thực hiện lựa chọn một công ty kiểm toán trong số các công ty nêu trên là đơn vị thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


PHẠM THIẾU HOA

qm



Số: 06/2023/TTr-HĐQT-VHM



Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ*(V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty)***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Sau khi rà soát, xem xét, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Vinhomes (“**Công ty**”) đề xuất việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Hiện tại, văn phòng Công ty đã chuyển về Tòa nhà văn phòng Techno Park Tower, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- **Địa chỉ trụ sở chính hiện nay:** 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.
- **Địa chỉ trụ sở chính dự kiến đăng ký thay đổi:** Tòa nhà văn phòng Techno Park Tower, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời điểm ra quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh: Kính đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận giao Chủ tịch HĐQT Công ty xác định thời điểm thích hợp và thay mặt ĐHĐCĐ ban hành quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở chính cụ thể của Công ty nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

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

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty, cụ thể:

- Sửa đổi Khoản 3, Điều 3: Trụ sở chính của Công ty trong Điều lệ hiện hành để phù hợp với nội dung thay đổi tại Mục 1 nêu trên.

Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới theo quy định và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để thực hiện việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty 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 Hồ sơ doanh nghiệp.



Trình ĐHCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỊCH
Thiêu Hoa
102671971
THIÊN THIỆU HOA



Thiêu Hoa

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

-----☪ ☉ ☽-----

Số: 07/2023/TTr-HĐQT-VHM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----☪ ☉ ☽-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về phương án phát hành trái phiếu, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu và các công việc liên quan)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Để bổ sung thêm nguồn vốn kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư và đa dạng hóa các kênh huy động vốn, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) phê duyệt Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi (“**Trái Phiếu**”), phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu và các công việc liên quan, cụ thể như sau:

A. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (“**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**”)

I. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“**Nghị Định 153**”);
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ (“**Nghị Định 65**”) sửa đổi bổ sung Nghị Định 153; và
- Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 của Chính Phủ (“**Nghị Định 08**”) sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều của Nghị Định 65;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinhomes;

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến sẽ được sử dụng để (i) đầu tư các chương trình, dự án bất động sản và/hoặc (ii) tăng quy mô vốn hoạt động, phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty Cổ phần Vinhomes (“**Công Ty**”)/“**Tổ chức phát hành**”) phù hợp với quy định pháp luật. Trường hợp thực hiện các chương trình, dự án của Công Ty,



~

số lượng Trái Phiếu bán được phải đạt tối thiểu là 70% số Trái Phiếu dự kiến chào bán để thực hiện các chương trình, dự án. Công Ty sẽ sử dụng các nguồn vốn vay và nguồn vốn kinh doanh hợp pháp khác để bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ việc chào bán để thực hiện các chương trình, dự án của Công Ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn, và tùy vào kết quả chào bán, nhu cầu sử dụng vốn thực tế của từng dự án để quyết định phân bổ nguồn tiền thu được cho từng dự án và báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.

III. CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHÍNH CỦA TRÁI PHIẾU

Để đảm bảo hiệu quả huy động vốn cho Công Ty, trình ĐHĐCĐ thông qua điều khoản và điều kiện chính của các Phương Án Phát Hành được nêu cụ thể tại Phụ Lục I đính kèm.

B. PHÊ DUYỆT VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Để việc triển khai thực hiện việc phát hành Trái Phiếu và phát hành cổ phiếu của Vinhomes theo các Điều khoản và điều kiện chính được nêu tại Phụ Lục I theo quyết định lựa chọn của HĐQT tại thời điểm phát hành được nhanh chóng và thuận lợi, ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT quyết định bổ sung các công việc sau đây:

- (i) Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành, chào bán và đăng ký, niêm yết Trái Phiếu;
- (ii) Quyết định, phê duyệt danh mục hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành Trái Phiếu;
- (iii) Quyết định lựa chọn Tổ chức tư vấn; Đại diện người sở hữu trái phiếu/Tổ chức đăng ký/lưu ký/quản lý chuyên nhượng và các tổ chức có liên quan khác;
- (iv) Quyết định các công việc cụ thể tại Phụ Lục I và các công việc khác liên quan đến Trái Phiếu (kể cả trong quá trình chào bán/phát hành và vận hành sau chào bán/phát hành); và
- (v) Tùy tình hình cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc và/hoặc cán bộ quản lý khác thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể được nêu trên.

Trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THIỀU HOA

X
m

PHỤ LỤC I
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

| I. ĐIỀU KIỆN CHÍNH | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Khối lượng dự kiến chào bán | Tối đa 10.000 tỷ đồng được chia thành nhiều trái phiếu |
| 2. Mệnh giá trái phiếu | 100.000 VND nếu chào bán ra công chúng hoặc 100.000.000 VND nếu chào bán riêng lẻ |
| 3. Số lượng trái phiếu chào bán | Tối đa 100.000.000 trái phiếu nếu chào bán ra công chúng hoặc 100.000 trái phiếu nếu chào bán riêng lẻ |
| 4. Số lượng đợt chào bán Trái Phiếu | 01 đợt hoặc nhiều đợt chào bán ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định số lượng đợt chào bán tương ứng |
| 5. Loại trái phiếu | Trái Phiếu là Trái phiếu chuyển đổi (có nghĩa là người sở hữu trái phiếu có quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của Công Ty). Trái Phiếu có bảo đảm hoặc không có bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ Chức Phát Hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định loại trái phiếu chào bán phát hành tại từng thời điểm. |
| 6. Lãi suất coupon | Tối đa 15%/năm ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định mức lãi suất cụ thể của từng trái phiếu. |
| 7. Phương thức chào bán | Chào bán ra công chúng theo quy định của Luật Chứng Khoán, Nghị Định 155 và Thông Tư 118; <i>Và/Hoặc</i> Chào bán riêng lẻ theo quy định của Luật Chứng Khoán, Luật Doanh Nghiệp, Nghị Định 153, Nghị Định 65 và Nghị Định 08. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định phương thức chào bán và khối lượng chào bán tương ứng. |
| 8. Đối tượng chào bán | <u>Trường hợp chào bán ra công chúng:</u> Các nhà đầu tư là tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật. <u>Trường hợp chào bán riêng lẻ:</u> Đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư. |

| | |
|-------------------------|--|
| 9. Thời hạn Phát hành | <p>Dự kiến trong vòng 12 tháng kể từ ngày của Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định thời điểm chào bán phù hợp.</p> |
| 10. Giá Phát hành | 100% mệnh giá |
| 11. Kỳ hạn trái phiếu | <p>Trái phiếu có kì hạn từ 12 tháng trở lên và tối đa không quá 60 tháng kể từ ngày phát hành.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định kỳ hạn tương ứng của từng trái phiếu</p> |
| 12. Tài sản bảo đảm | <p>Đối với trường hợp có tài sản đảm bảo: tài sản đảm bảo là tài sản thuộc sở hữu của Vinhomes hoặc bên thứ ba khác.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định việc có hoặc không có tài sản bảo đảm. Trường hợp theo phương án có tài sản bảo đảm: HĐQT được ủy quyền quyết định tài sản bảo đảm cụ thể cho mỗi Trái Phiếu, lựa chọn tổ chức định giá độc lập và phê duyệt kết quả định giá</p> |
| 13. Phương thức trả lãi | Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 3 tháng/lần hoặc 6 tháng/lần tính từ Ngày phát hành tùy HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định. |
| 14. Phương thức trả gốc | <p>Trả gốc trái phiếu 1 lần vào ngày đáo hạn trái phiếu hoặc ngày mua lại trước hạn trái phiếu trong trường hợp nhà đầu tư thực hiện quyền chuyển đổi.</p> <p>Công Ty sẽ sử dụng nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh, đầu tư và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành để thanh toán lãi và gốc các Trái Phiếu cho nhà đầu tư.</p> |
| 15. Đăng ký và niêm yết | <p><u>Trường hợp phát hành ra công chúng:</u></p> <p>Các trái phiếu được phát hành sẽ được đăng ký với Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội sau khi phát hành theo quy định của Luật Chứng Khoán và Nghị Định 155.</p> <p><u>Trường hợp phát hành riêng lẻ</u></p> <p>Các trái phiếu được phát hành sẽ được đăng ký với Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch tập trung tại Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội sau khi phát hành theo quy định của Luật Chứng Khoán và Nghị Định 153, Nghị Định 65 và Nghị Định 08.</p> |

| | |
|--|---|
| 16. Các điều kiện khác của trái phiếu | Ủy quyền cho HĐQT quy định cụ thể tại Phương án chi tiết chào bán trái phiếu. |
| II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHUYỂN ĐỔI | |
| 1. Số lượng cổ phần phát hành theo mỗi Trái Phiếu: | Số lượng cổ phần phát hành theo mỗi trái phiếu được xác định bằng mệnh giá trái phiếu chia cho giá mua cổ phần được xác định tại mục 3 dưới đây |
| 2. Loại cổ phần phát hành: | Cổ phần phổ thông Vinhomes (VHM) |
| 3. Giá cổ phần khi thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu: | <p>Giá cổ phần phát hành khi thực hiện chuyển đổi cho mỗi đợt chào bán Trái Phiếu được tính theo công thức:</p> <p style="text-align: center;">Giá cổ phần phát hành = Giá trung bình x K</p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá trung bình: là trung bình cộng giá đóng cửa của X phiên giao dịch liền trước ngày đầu tiên của mỗi đợt chào bán (trong trường hợp phát hành ra công chúng) hoặc ngày công bố thông tin của mỗi đợt chào bán (trong trường hợp phát hành riêng lẻ). - X: nằm trong khoảng từ 5 (năm) đến 30 (ba mươi) phiên giao dịch - K: là hệ số nhân giá trị tối thiểu 110% - Giá cổ phần phát hành khi thực hiện chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo điều khoản chống pha loãng theo quy định tại Mục 10 dưới đây. <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định các thông số X, K trong phạm vi công thức trên đảm bảo phù hợp thông lệ thị trường, lợi ích của Công ty và Nhà đầu tư.</p> |
| 4. Điều kiện chuyển đổi | Không áp dụng, nhà đầu tư được tự do đăng ký chuyển đổi tại các thời điểm thực hiện chuyển đổi theo quy định tại mục 5. |
| 5. Thời điểm thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu: | Nhà đầu tư nắm giữ Trái Phiếu được thực hiện quyền chuyển đổi thành cổ phần sau 6 đến 12 tháng kể từ ngày phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định thời điểm bắt đầu thực hiện chuyển đổi. |
| 6. Nguyên tắc làm tròn số cổ phần và xử lý cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) khi thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu: | <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số cổ phần mà người sở hữu trái phiếu nhận được khi thực hiện chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị; - Toàn bộ phần lẻ thập phân của cổ phần phát sinh sẽ bị hủy bỏ không phát hành và Công Ty sẽ không phải thanh toán bất kỳ khoản tiền đối với phần lẻ thập phân đó. |
| 7. Phương án đảm bảo việc | ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc |

| | |
|--|--|
| phát hành cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài | phát hành cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổ Chức Phát Hành theo quy định của pháp luật. |
| 8. Trình tự, thủ tục thực hiện chuyển đổi: | ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định trình tự, thủ tục thực hiện phát hành cổ phần mới để thực hiện chuyển đổi trái phiếu phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan. |
| 9. Phát hành cổ phần tại thời điểm thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu: | <p>Tại mỗi thời điểm thực hiện quyền chuyển đổi, Công Ty sẽ thực hiện việc phát hành số lượng cổ phần tương ứng cho số Trái Phiếu được thực hiện chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích thực hiện quyền chuyển đổi đó.</p> <p>Đồng thời Công Ty cũng sẽ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần mới được phát hành tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.</p> <p>Trong trường hợp này, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần để thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu theo quy định của pháp luật.</p> |
| 10. Điều khoản chống pha loãng: | <p>Trong khoảng từ thời điểm phát hành Trái Phiếu cho đến khi thực chuyển đổi Trái Phiếu, để đảm bảo quyền lợi của người sở hữu Trái Phiếu, giá cổ phần phát hành khi thực hiện chuyển đổi sẽ lần lượt được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu VHM trên Sở giao dịch chứng khoán trong các trường hợp Tổ chức phát hành:</p> <ol style="list-style-type: none"> Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu; Chia, tách, gộp cổ phiếu; Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dẫn đến việc điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu VHM trên thị trường với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành; Trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc tiền mặt. Các sự kiện khác (nếu có) được nêu tại các điều khoản và điều kiện của trái phiếu, các văn kiện giao dịch liên quan đến trái phiếu. <p>Giá cổ phần phát hành và số lượng cổ phần được nhận đối với Trái Phiếu khi thực hiện chuyển đổi sẽ lần lượt được điều chỉnh tương ứng với từng lần điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu VHM. Giá cổ phần điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá.</p> |
| 11. Phương án thanh toán | Trong trường hợp nhà đầu tư đã đăng ký chuyển đổi mà TCPH |

| | |
|---|--|
| <p>trong trường hợp không chuyển đổi trái phiếu</p> | <p>không thể phát hành cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi hoặc đến ngày đáo hạn nhà đầu tư không đăng ký chuyển đổi, TCPH có nghĩa vụ mua lại toàn bộ phần trái phiếu này với giá bằng gốc trái phiếu cộng với toàn bộ các khoản lãi và các khoản khác (nếu có theo điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái phiếu) chưa thanh toán – tối đa không quá 15%/năm.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết việc triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.</p> |
|---|--|



72



Số: 08/2023/TTr-HĐQT-VHM



Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc niêm yết trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán (“**Nghị Định 155**”);
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/ND-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“**Nghị Định 153**”);
- Căn cứ Nghị định số 65/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 9 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 153;
- Căn cứ Nghị định số 08/2023/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05 tháng 3 năm 2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinhomes (“**Vinhomes**” hoặc “**Công Ty**”); và
- Căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế của Vinhomes.

Đối với trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế, theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 127 Nghị Định 155, việc niêm yết, giao dịch trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài phải được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty quyết định.

Để đảm bảo việc niêm yết các trái phiếu do Công Ty sẽ phát hành ra thị trường quốc tế được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, Hội Đồng Quản Trị Công Ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông như sau:

1. Thông qua việc niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore đối với trái phiếu do Công Ty phát hành ra thị trường quốc tế như được nêu cụ thể dưới đây (“**Trái Phiếu**”) phù hợp với phương án phát hành được Hội Đồng Quản Trị phê duyệt theo quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Trái Phiếu được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore là trái phiếu bằng đồng Đô la Mỹ, không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, không có bảo đảm và xác định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Công ty, với tổng giá trị mệnh giá tối đa là 500.000.000 USD (năm trăm triệu Đô la Mỹ), với các nội dung chính như sau:

- Tên Trái Phiếu : Trái phiếu quốc tế Vinhomes
- Loại Trái Phiếu : Trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế bằng đồng Đô la Mỹ (USD) không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền và không có bảo đảm
- Loại tiền tệ phát hành và thanh toán gốc và lãi của Trái phiếu : Đô la Mỹ (USD)
- Mệnh giá : Dự kiến là 200.000 USD một Trái phiếu và có thể được điều chỉnh phụ thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm phát hành theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị
- Tổng giá trị phát hành : Dự kiến tối đa 500.000.000 USD (Năm trăm triệu Đô la Mỹ)
- Mục đích sử dụng vốn thu được từ phát hành Trái phiếu : Tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu được sử dụng cho những mục đích phù hợp với quy định pháp luật theo quyết định cụ thể của Hội Đồng Quản Trị.
- Thời gian phát hành : Không muộn hơn tháng 4 năm 2024, thời điểm phát hành cụ thể sẽ được quyết định bởi Hội Đồng Quản Trị và phụ thuộc vào điều kiện thị trường và chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
- Kỳ hạn : Tối đa 5 (năm) năm kể từ thời điểm phát hành theo phê duyệt của Hội Đồng Quản Trị phụ thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm phát hành Trái Phiếu
- Lãi suất : theo phê duyệt của Hội Đồng Quản Trị phụ thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm phát hành Trái phiếu



- Phương thức thanh toán lãi, gốc Trái phiếu : Dự kiến thanh toán lãi 3- 6 tháng/lần, thanh toán gốc cuối kỳ hoặc trước hạn theo phê duyệt của Hội Đồng Quản Trị tùy thuộc vào thị trường và điều kiện phát hành cụ thể. Phương thức thanh toán lãi và gốc được điều chỉnh linh hoạt dựa vào tình hình thị trường tại thời điểm phát hành
- Phương thức phát hành : Bảo lãnh phát hành
- Niêm yết Trái phiếu : Trái Phiếu sẽ được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore. Trái Phiếu sẽ không được chào bán, niêm yết và giao dịch tại Việt Nam
- Đối tượng phát hành : Các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân phù hợp với quy định của pháp luật

2. Giao Hội Đồng Quản Trị và cho phép Hội Đồng Quản Trị ủy quyền cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Tổng Giám Đốc căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết nhằm thực hiện thành công việc đăng ký niêm yết và giao dịch Trái Phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore.

Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




PHẠM THIỆU HOA

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----☸ ☉ ☹-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/2023/TTr-HDQT-VHM

-----☸ ☉ ☹-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về phương án niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Doanh nghiệp**");
- Căn cứ Luật Chứng Khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng Khoán**");
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán ("**Nghị Định 155**") và;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinhomes ("**Vinhomes**" hoặc "**Công ty**");
- Căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế của Vinhomes.

Theo Điều 29 của Luật Chứng Khoán, Tổ chức phát hành đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Chính Phủ ban hành Nghị Định 155 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán, theo đó, việc niêm yết trái phiếu phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua.

Do đó, để đảm bảo việc niêm yết các trái phiếu do Công ty sẽ phát hành ra công chúng (sau đây gọi chung là "**Các Trái Phiếu**") được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông như sau:

- Thông qua việc Công ty đăng ký Các Trái Phiếu tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (tùy từng trường hợp áp dụng) ("**VSD**") sau khi hoàn tất việc phát hành Các Trái Phiếu theo phương án phát hành được phê duyệt theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty; và
- Thông qua việc Công ty niêm yết Các Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội nơi Các Trái Phiếu được niêm yết và/hoặc giao dịch tập trung phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành ("**Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**").
- Giao Hội Đồng Quản Trị và cho phép Hội Đồng Quản Trị ủy quyền cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Tổng Giám Đốc căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết nhằm thực hiện thành công việc đăng ký và niêm yết Các Trái Phiếu tại VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.



M

Trình ĐHDCĐ xem xét và phê duyệt.

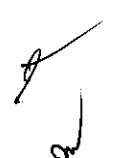
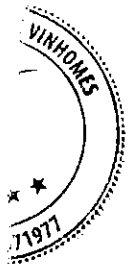
Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES
CHỦ TỊCH

PHẠM THIỀU HOA



CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----☪ ☉ ☽-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10/2023/TT-HĐQT-VHM

-----☪ ☉ ☽-----

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2023 là năm hết nhiệm kỳ 05 (năm) của HĐQT Công ty Cổ phần Vinhomes (“Công ty”) nhiệm kỳ 2018 – 2023. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc bầu thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 với các nội dung như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT:** HĐQT đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là: 08 thành viên.
- Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty**
 - Ứng cử viên thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
 - Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty; và
 - Không đồng thời là thành viên HĐQT của quá 05 công ty khác.
 - ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử được đính kèm Tờ trình này.
- Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gồm:**
 - Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
 - Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn (nếu có);
 - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
 - Hồ sơ ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức trước 17h00’ ngày 18/04/2023 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Công ty Cổ phần Vinhomes



Handwritten mark

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: 024-39749999.

- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên mới được đưa vào danh sách ứng cử viên HĐQT công bố trước thời điểm bầu cử.
4. Thông tin các ứng viên HĐQT, Dự thảo Quy chế bầu thành viên HĐQT, mẫu phiếu bầu HĐQT 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/Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông.

Trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THIẾU HOA



[Handwritten initials]



**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH 14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Doanh Nghiệp**”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Chứng Khoán**”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinhomes (“**Công ty**”).

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1 Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

1.2 Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 24/03/2023) có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023- 2028

2.1 Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 08 thành viên.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT.

Ứng cử viên thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh Nghiệp, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh Nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh của Công ty;



M

- Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty; và
- Không đồng thời là thành viên HĐQT của quá 05 công ty khác.

Điều 3: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được thực hiện như sau:

- 3.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (gộp số cổ phần của từng người lại với nhau) nắm giữ tối thiểu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên HĐQT.
- 3.2. Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử ứng viên cho đủ số lượng ứng viên HĐQT. Danh sách các ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

4.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn (nếu có);
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

4.2 Để đảm bảo công tác chuẩn bị tài liệu trình ĐHĐCĐ của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Công ty trước 17h00' ngày 18/04/2023 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Công ty Cổ phần Vinhomes

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: 024 – 39749999

- 4.3 Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Đính kèm Quy chế:

- *Mẫu 1: Mẫu văn bản tự ứng cử thành viên HĐQT.*
- *Mẫu 2: Mẫu văn bản đề cử ứng viên thành viên HĐQT.*

Điều 5: Phương thức bầu cử

- 5.1 Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện thông qua bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân (x) với 8 - là số thành viên HĐQT được bầu như nêu tại Mục 2.1.
- 5.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình.

VD:

- a. *Cổ đông sở hữu 100 cổ phần của Công ty, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 08 thành viên HĐQT;*
- b. *Cổ đông sẽ có: $100 (CP) \times 08 (TVHĐQT \text{ được bầu}) = 800$ phiếu bầu (Công ty đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu trên Thẻ bầu cử);*
- c. *Cổ đông có thể dồn hết 800 phiếu bầu trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 800 phiếu bầu cho các ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 800.*

Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử

- 6.1 Thẻ bầu cử.

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Thẻ bầu cử thành viên HĐQT (“**Thẻ bầu cử**”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân (x) tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên HĐQT được đề cử.

- a. Thẻ bầu cử được đóng dấu của Công ty;
- b. Thẻ bầu cử có thể sử dụng mã số, mã vạch để giúp Ban kiểm phiếu (“**BKP**”) thực hiện việc kiểm phiếu được nhanh chóng và chính xác.

6.2 Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Thẻ bầu cử.

a. Thẻ bầu cử hợp lệ là Thẻ bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

- Do Ban Tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty;
- Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Không bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa.

b. Thẻ bầu cử không hợp lệ là Thẻ có một/một số vấn đề sau:

- Không phải do Ban Tổ chức phát ra;
- Không đóng dấu của Công ty;
- Bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;
- Nộp cho BKP sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;

Các Thẻ bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Thẻ bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng BKP để đổi lại Thẻ bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

6.3 Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT.

- a. Trước khi bỏ phiếu, BKP tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng BKP và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được BKP niêm phong;
- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;

6.4 Quy định việc kiểm phiếu.

- a. BKP gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT.
- b. BKP thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - BKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng.
 - BKP có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Thẻ bầu cử;
 - Kiểm tra lần lượt từng Thẻ bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
 - Niêm phong toàn bộ các Thẻ bầu cử, bàn giao lại cho Trưởng BKP.

6.5. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

- a. Sau khi kiểm phiếu xong, BKP lập Biên bản kiểm phiếu;
- b. Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần BKP;
 - Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;

- Số và tỷ lệ Thẻ bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
- Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được bầu;
- Biên bản phải có chữ ký của các thành viên BKP.

c. Công bố Biên bản kiểm phiếu:

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử được công bố tại Đại hội. Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Điều 7. Bỏ phiếu điện tử

- 7.1. Ban tổ chức cung cấp cho cổ đông đến tham dự Đại hội 01 tài khoản truy cập để đăng nhập vào hệ thống bỏ phiếu bầu cử điện tử (trong trường hợp Công ty áp dụng công nghệ thông tin vào việc bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp);
- 7.2. Cổ đông sử dụng Tài khoản được Ban tổ chức cung cấp để đăng nhập vào Hệ thống và thực hiện việc bỏ phiếu bầu cử điện tử.
- 7.3. Cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Ban Tổ chức tại Đại hội.
- 7.4. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu bầu cử, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.
- 7.5. Kết quả bầu cử sẽ được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác bỏ phiếu.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- 8.1 Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu cử.
- 8.2 Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên còn lại của HĐQT thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu cổ phần của Công ty cao hơn. Trường hợp các ứng viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHCĐ.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 10 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

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



PHẠM THIỀU HOA



A handwritten signature in black ink at the bottom right corner of the page.

MẪU 1: VĂN BẢN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đính kèm Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

VĂN BẢN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

Kính gửi: Ban Tổ chức - Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Tôi là:

Mã số cổ đông:

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vinhomes (“**Công ty**”).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG VIÊN

(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
2. Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của ứng viên.
3. Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

MẪU 2: VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đính kèm Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

Kính gửi: Ban Tổ chức - Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Cổ đông/Nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Vinhomes (“Công ty”) gồm:

| Stt | Họ và tên cổ đông | Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCN ĐKDN, Ngày cấp, Nơi cấp | Số cổ phần sở hữu | Tỷ lệ %/vốn điều lệ | Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức |
|-----|-------------------|---|-------------------|---------------------|--|
| | | | | | |
| | | | | | |

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....
Ngày sinh:.....Nơi sinh.....
Địa chỉ thường trú:.....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....
Ngày cấp.....Nơi cấp.....
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....
Là ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà.....có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.
2. Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được đề cử.
3. Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử.
4. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).



Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2023, Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Vinhomes (“Công ty”) hết nhiệm kỳ 05 năm (2018 – 2023). Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 với các nội dung như sau:

1. Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 thành viên.
2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS
 - 2.1. Ứng cử viên thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:
 - a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
 - d) Không phải là người quản lý Công ty;
 - e) Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
Đồng thời, thành viên BKS không thuộc các trường hợp sau:
 - (i) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - (ii) Là thành viên/nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
 - 2.2. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử được đính kèm Tờ trình này.
3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS gồm:
 - a) Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
 - b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;



2

- c) Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn (nếu có);
- d) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- e) Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên BKS được gửi về Ban tổ chức trước 17h00 ngày 18/04/2023 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Công ty Cổ phần Vinhomes

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: 024-39749999.

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên mới được đưa vào danh sách ứng cử viên BKS công bố trước thời điểm bầu cử.

4. Thông tin các ứng viên BKS, Dự thảo Quy chế bầu thành viên BKS, mẫu phiếu bầu BKS 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/Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông.

Trình ĐHDCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN LÊ VĂN QUỲNH





Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1 Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty Cổ phần Vinhomes và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

1.2 Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 24/03/2023) có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

2.1 Số lượng thành viên BKS cần bầu: 03 thành viên.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS.

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Vinhomes, cụ thể như sau:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Vinhomes;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty Cổ phần Vinhomes;
- d) Không phải là người quản lý Công ty Cổ phần Vinhomes;
- e) Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty Cổ phần Vinhomes.

Đồng thời, thành viên BKS không thuộc các trường hợp sau:

- (i) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty Cổ phần Vinhomes;
- (ii) Là thành viên/nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Vinhomes trong 03 năm liền trước đó.

Điều 3: Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Việc đề cử, ứng cử thành viên BKS được thực hiện như sau:

- 3.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (gộp số cổ phần của từng người lại với nhau) nắm giữ tối thiểu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên BKS.
- 3.2. Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng ứng viên BKS thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Vinhomes và pháp luật, BKS đương nhiệm có quyền đề cử ứng viên cho đủ số lượng ứng viên BKS. Danh sách các ứng viên do BKS đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại ĐHĐCĐ

trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

4.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS bao gồm:

- a) Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
- b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- c) Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn (nếu có);

4.2 Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên BKS được gửi về Ban tổ chức trước 17h00 ngày 18/04/2023 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Công ty Cổ phần Vinhomes

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: 024 – 39749999

4.3 Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên BKS theo quy định của pháp luật mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Đính kèm Quy chế:

- *Mẫu 1: Mẫu văn bản tự ứng cử thành viên BKS.*
- *Mẫu 2: Mẫu văn bản đề cử ứng viên thành viên BKS.*

Điều 5: Phương thức bầu cử

5.1 Việc bầu thành viên BKS được thực hiện thông qua bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân (x) với 3 - là số thành viên BKS được bầu như nêu tại Mục 2.1.

5.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình.

VD:

- a. Cổ đông sở hữu 100 cổ phần của Công ty Cổ phần Vinhomes, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 03 thành viên BKS;
- b. Cổ đông sẽ có: $100 (CP) \times 03 (TVBKS \text{ được bầu}) = 300$ phiếu bầu
- c. Cổ đông có thể dồn hết 300 phiếu bầu trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 300 phiếu bầu cho các ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 300.

Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử

6.1 Thẻ bầu cử.

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Thẻ bầu cử thành viên BKS (“Thẻ bầu cử”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân (x) tương ứng với số thành viên được bầu của BKS, danh sách các ứng cử viên BKS được đề cử.

- a. Thẻ bầu cử được đóng dấu của Công ty Cổ phần Vinhomes;
- b. Thẻ bầu cử có thể sử dụng mã số, mã vạch để giúp Ban kiểm phiếu (“BKP”) thực hiện

việc kiểm phiếu được nhanh chóng và chính xác.

6.2 Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Thẻ bầu cử.

- a. Cách ghi Thẻ bầu cử: Cổ đông thực hiện cách ghi Thẻ bầu cử theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.
- b. Thẻ bầu cử hợp lệ là Thẻ bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
 - Do Ban Tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Vinhomes;
 - Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.
- c. Thẻ bầu cử không hợp lệ là Thẻ có một/một số tiêu chí sau:
 - Không phải do Ban Tổ chức phát ra;
 - Không đóng dấu của Công ty Cổ phần Vinhomes;
 - Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
 - Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên BKS được bầu;
 - Nộp cho BKP sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;

Các Thẻ bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

6.3 Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên BKS.

- a. Trước khi bỏ phiếu, BKP tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng BKP và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu.
- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;

6.4 Quy định việc kiểm phiếu.

- a. BKP gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu bầu thành viên BKS.
- b. BKP thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - BKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng.
 - BKP có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Thẻ bầu cử;
 - Kiểm tra lần lượt từng Thẻ bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
 - Niêm phong toàn bộ các Thẻ bầu cử, bàn giao lại cho Trưởng BKP.

6.5. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.



mw

- 6.6 Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử được công bố tại Đại hội. Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Điều 7. Bỏ phiếu điện tử

- 7.1. Ban tổ chức cung cấp cho cổ đông đến tham dự Đại hội 01 tài khoản truy cập để đăng nhập vào hệ thống bỏ phiếu bầu cử điện tử (trong trường hợp Công ty áp dụng công nghệ thông tin vào việc bầu cử thành viên BKS tại cuộc họp);
- 7.2. Cổ đông sử dụng Tài khoản được Ban tổ chức cung cấp để đăng nhập vào Hệ thống và thực hiện việc bỏ phiếu bầu cử điện tử.
- 7.3. Cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Ban Tổ chức tại Đại hội.
- 7.4. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu bầu cử, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.
- 7.5. Kết quả bầu cử sẽ được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác bỏ phiếu.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

- 8.1 Ứng viên trúng cử thành viên BKS phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vinhomes.
- 8.2 Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên còn lại của BKS thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Vinhomes cao hơn. Trường hợp các ứng viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 9 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinhomes.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Lê Văn Quỳnh

MẪU 1: VĂN BẢN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Đính kèm Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

-----☪ ⊕ ☻-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----***----

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

VĂN BẢN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

Kính gửi: **Ban Tổ chức - Đại hội cổ đông thường niên năm 2023**

Tôi là:

Mã số cổ đông:

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vinhomes (“Công ty”).

Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn.

ỨNG VIÊN

(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của ứng viên.
- Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên (nếu có)

MẪU 2: VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Đính kèm Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----☪ ☉ ☽-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---***---

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

Kính gửi: **Ban Tổ chức - Đại hội cổ đông thường niên năm 2023**

Cổ đông/Nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Vinhomes (“Công ty”) gồm:

| Stt | Họ và tên cổ đông | Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/GCN ĐKDN, Ngày cấp, Nơi cấp | Số cổ phần sở hữu | Tỷ lệ %/vốn điều lệ | Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức |
|-----|-------------------|---|-------------------|---------------------|--|
| | | | | | |
| | | | | | |

Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp.....Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Là ứng viên cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vinhomes nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà.....có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh Nghiệp.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.
- Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được đề cử.
- Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử (nếu có)