



Số: 84/2018/CV-TGD-VII

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES (“Công ty”)**
Mã chứng khoán: **VHM**
Địa chỉ trụ sở chính: Số 458, phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 24) 3974 9350
Fax: (84 24) 3974 9351
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Diệu Linh – Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05/07/2018, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 27/07/2018
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: từ ngày 01/08/2018 đến ngày 01/09/2018
- Địa điểm thực hiện: tại văn phòng của Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://ir.vinhomes.vn>, mục Quan hệ cổ đông vào ngày 05/07/2018

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC *KL*



NGUYỄN DIỆU LINH

KL

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

(V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: ngày 27/07/2018
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông dự kiến: từ ngày 01/08/2018 đến ngày 01/09/2018
- Địa điểm thực hiện: tại văn phòng của Công ty.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc chốt danh sách cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *PN*



PHẠM NHẬT VƯỢNG

PN