

Số: 003/2019/CV-TGD-VH

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES** (“Công ty”)

Mã chứng khoán: **VHM**

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

Điện thoại: (84 24) 3974 9350

Fax: (84 24) 3974 9351

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Diệu Linh – Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 02/01/2019, Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã thay mặt HĐQT ban hành Nghị Quyết về việc thành lập Chi nhánh tại Thanh Hóa – Công ty Cổ phần Vinhomes (chi tiết xem bản Nghị quyết gửi kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://ir.vinhomes.vn>, mục Quan hệ cổ đông vào ngày 02/01/2019.

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 HĐQT.*

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



NGUYỄN DIỆU LINH

Số: 01/2019/NQ-HĐQT-VH

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019

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

(V/v: thành lập Chi nhánh tại Thanh Hóa – Công ty Cổ phần Vinhomes)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thành lập Chi nhánh Công ty tại tỉnh Thanh Hóa với thông tin chính như sau:

1. Tên chi nhánh:

CHI NHÁNH TẠI THANH HÓA - CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

2. Địa chỉ chi nhánh:

Nhà HH15-03, Đường Hoa Hồng 15, Khu Đô Thị Vinhomes Star City, Đại Lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

3. Ngành, nghề kinh doanh của Chi nhánh: theo ngành nghề kinh doanh của Công ty.

4. Người đứng đầu chi nhánh: Bà PHÍ THỊ THỰC NGA.

5. Chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty, được mở tài khoản tại Ngân hàng, có con dấu riêng, có quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật để tiến hành hoạt động kinh doanh các ngành nghề của Công ty.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Tổng giám đốc Công ty căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chuẩn bị hồ sơ, tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện việc đăng ký thành lập Chi nhánh tại Thanh Hóa - Công ty Cổ phần Vinhomes tại cơ quan có thẩm quyền.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Handwritten mark

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be 'Phạm Nhật Vượng', is written over a circular official stamp.



PHẠM NHẬT VƯỢNG

