

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ~~014~~/2020/CV-TGD-VH

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: 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: (84 24) 3974 9350

Fax: (84 24) 3974 9351

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thiều Hoa – 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 21/10/2020, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết về việc Bỏ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty và miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://vinhomes.vn>, mục Quan hệ cổ đông vào ngày 21/10/2020.

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
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Tài liệu gửi kèm:

- *Nghị Quyết của HĐQT về việc Bỏ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty và miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng.*



PHẠM THIỀU HOA

Số: 30/2020/NQ-HĐQT-VH

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

(V/v: Bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc Công ty và miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 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 ("**HDQT**");
- Căn cứ Quy chế phê duyệt và giao một số công việc cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc – đại diện theo pháp luật đính kèm Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐQT-VH ngày 25/6/2019 v/v thông qua Quy chế sửa đổi Quy chế phê duyệt và giao một số công việc cho Chủ tịch HDQT và Tổng Giám đốc – Đại diện theo pháp luật và Quy chế sửa đổi Quy chế phân công nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thu Hằng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực phụ trách vận hành kể từ ngày ban hành Nghị quyết này.

Thông tin của Bà Nguyễn Thu Hằng như sau:

Họ tên : **NGUYỄN THU HẰNG**
Ngày tháng năm sinh : 10/12/1984
CCCD số : 001184012181
Ngày cấp : 25/02/2016
Nơi cấp : Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
Hộ khẩu thường trú : Tổ 27, Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Bà Nguyễn Thu Hằng là Phó Tổng Giám đốc Thường trực phụ trách vận hành, có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Bổ nhiệm Bà Mai Thu Thủy giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối hỗ trợ kể từ ngày ban hành Nghị quyết này.

Thông tin của Bà Mai Thu Thủy như sau:

Họ tên : MAI THU THỦY
Ngày tháng năm sinh : 04/09/1975
CMND/CCCD số : 001175024009
Ngày cấp : 04/06/2020
Nơi cấp : Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Số 18, Ngõ 663, đường La Thành, phường Thành Công, Ba Đình,
Hộ khẩu thường trú : Hà Nội

Bà Mai Thu Thủy là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối hỗ trợ, có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Miễn nhiệm Ông Nguyễn Hữu Thanh khỏi chức vụ Kế toán trưởng và bổ nhiệm Ông Lê Tiến Công là Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày ban hành Nghị quyết này.

Thông tin của Ông Lê Tiến Công như sau:

Họ tên : LÊ TIẾN CÔNG
Ngày tháng năm sinh : 31/12/1987
CCCD số : 038087002759
Ngày cấp : 03/10/2016
Nơi cấp : Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
Hộ khẩu thường trú : P2407 – CT1B2, KhuĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

Nhiệm kỳ: 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Ông Lê Tiến Công là Kế toán trưởng của Công ty, có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Bộ phận liên quan và các Ông/Bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

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



NGUYỄN DIỆU LINH

