

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *05/2021*/CV-TGD-VH

Hà Nội, ngày *5*. tháng *4*.. năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC 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, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84 24) 3974 9350

Fax: (84 24) 3974 9351

Người thực hiện công bố thông tin: Ông 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 *05/04/2021*, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết về việc thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị (chi tiết xem trong tài liệu gửi kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://vinhomes.vn>, mục Quan hệ cổ đông vào ngày *05/04/2021*.

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 về việc thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM THIỀU HOA

Số: 3 /2021/NQ-HĐQT-VH

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

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

(V/v: Thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinhomes (“Công ty Vinhomes”);
- 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. Thông qua việc thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Bà Hồ Thị Thu Hằng
2. Bà Lê Thị Giang
3. Bà Phùng Thị Bích Hồng

Cử Bà Hồ Thị Thu Hằng là người phụ trách Bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty hoặc người được Người đại diện pháp luật ủy quyền căn cứ tình hình thực tế được toàn quyền quyết định, tiến hành các thủ tục cần thiết để thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị tại Điều 1 nêu trên.

Điều 3. 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 của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

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



NGUYỄN ĐIỀU LINH



m