

Số: MB/2020/NQ-HĐQT-VH

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2020

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

(V/v: Thông qua Quy chế sửa đổi Quy chế nội bộ về việc kiểm soát xung đột lợi ích đối với Công ty Cổ phần Vinhomes)

Nghị quyết này của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Vinhomes (“**Công Ty**”) được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty.

**CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA**

**HĐQT** tiến hành lấy ý kiến các thành viên **HĐQT** để thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Quy chế sửa đổi Quy chế nội bộ về việc kiểm soát xung đột lợi ích đối với Công ty Cổ phần Vinhomes.
2. Thông qua việc triển khai thực hiện.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên **HĐQT** bằng văn bản lập ngày 08/05/2020, **HĐQT** thông qua và ban hành các nghị quyết sau đây:

**NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT**

**Thông qua Quy chế sửa đổi Quy chế nội bộ về việc kiểm soát xung đột lợi ích đối với Công ty Cổ phần Vinhomes**

**HĐQT** thông qua Quy chế sửa đổi Quy chế nội bộ về việc kiểm soát xung đột lợi ích đối với Công ty Cổ phần Vinhomes theo nội dung đính kèm Nghị quyết này.

Nghị quyết này được 100% các thành viên **HĐQT** có quyền biểu quyết đồng ý thông qua.

**NGHỊ QUYẾT THỨ HAI**

**Triển khai thực hiện**

Giao Chủ tịch **HĐQT** căn cứ tình hình thực tế và trên cơ sở các nội dung đã được **HĐQT** thông qua/phê duyệt, ký ban hành Quy chế tương ứng và triển khai thực hiện các công việc liên quan theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được 100% các thành viên **HĐQT** có quyền biểu quyết đồng ý thông qua.

## ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

### Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Công Ty.

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



NGUYỄN ĐIỆU LINH



VINHOMES

## QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ VIỆC KIỂM SOÁT XUNG ĐỘT LỢI ÍCH ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

### CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1 Căn cứ pháp lý, mục đích, phạm vi áp dụng

- 1.1 Quy Chế này được ban hành trên cơ sở căn cứ pháp lý dưới đây:
- Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành (gọi chung là **Luật Doanh Nghiệp**);
  - Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành (gọi chung là **Luật Chứng Khoán**);
  - Chuẩn mực Kế toán Quốc tế số 24 - Thông tin về các bên liên quan và các văn bản thay thế, sửa đổi (nếu có) (gọi chung là **IAS**);
  - Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 26 - Thông tin về các bên liên quan và các văn bản thay thế, sửa đổi (nếu có) (gọi chung là **VAS**); và
  - Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinhomes (**Điều Lệ**).
- 1.2 Quy Chế này được Công ty Cổ phần Vinhomes (**Vinhomes**) ban hành nhằm (i) tuân thủ các quy định Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, Chuẩn mực kế toán quốc tế và Chuẩn mực kế toán Việt Nam; và (ii) bảo vệ lợi ích của Vinhomes, và cổ đông của Vinhomes thông qua việc kiểm soát các ảnh hưởng bất lợi đối với Vinhomes và các công ty con có thể gây ra bởi những Người Có Lợi Ích (như định nghĩa dưới đây).
- 1.3 Quy Chế này quy định và hướng dẫn cách thức nhận biết các Giao Dịch Với Người Có Lợi Ích và các biện pháp phòng chống, ngăn chặn các xung đột lợi ích phát sinh liên quan đến các Giao Dịch Với Người Có Lợi Ích trong hoạt động kinh doanh của Vinhomes và các công ty con của Vinhomes.

#### Điều 2 Giải thích từ ngữ

Trong Quy Chế này, các từ ngữ bôi đậm dưới đây được hiểu như sau:

- 2.1 **ảnh hưởng đáng kể** có nghĩa là quyền được tham gia vào việc đưa ra các quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của một doanh nghiệp, nhưng không kiểm soát được các chính sách đó. Việc có ảnh hưởng đáng kể có thể được xác định thông qua một số biểu hiện như sau:
- nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các công ty con ít nhất 20% (hai mươi phần trăm) quyền biểu quyết trong doanh nghiệp đó;
  - có đại diện trong Hội đồng Quản trị;
  - tham gia trong quá trình xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp đó;
  - tham gia vào các giao dịch quan trọng với doanh nghiệp đó; hoặc

m

- e. được cung cấp các thông tin kỹ thuật quan trọng của doanh nghiệp đó.
- 2.2 **BCTCHN** có nghĩa báo cáo tài chính hợp nhất quý gần nhất của Vinhomes lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.
- 2.3 **BKS** có nghĩa là Ban kiểm soát trong công ty cổ phần;
- 2.4 **Cán Bộ Phụ Trách Tài Chính** được hiểu là:
- Phó Tổng Giám Đốc phụ trách về Tài chính; hoặc
  - Giám Đốc Tài Chính trong trường hợp không có Phó Tổng Giám Đốc phụ trách về Tài chính; hoặc
  - Kế Toán Trưởng trong trường hợp không có Phó Tổng Giám Đốc phụ trách về Tài chính và Giám Đốc Tài Chính.
- 2.5 **Cán Bộ Quản Lý** được hiểu bao gồm những người có thẩm quyền và trách nhiệm đối với việc lập kế hoạch, chỉ đạo và kiểm soát các hoạt động của doanh nghiệp một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, bao gồm bất kỳ thành viên HĐQT (đối với công ty cổ phần), thành viên Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH), Giám Đốc/Tổng Giám Đốc, Phó Giám Đốc/Phó Tổng Giám Đốc, Cán Bộ Phụ Trách Tài Chính và Kế Toán Trưởng.
- 2.6 **Công ty Liên doanh** là công ty mà nhà đầu tư có quyền đồng kiểm soát.
- 2.7 **Công ty Liên kết** là công ty mà nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể nhưng không phải là công ty con hoặc công ty liên doanh của nhà đầu tư.
- 2.8 **ĐHĐCĐ** có nghĩa là Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần.
- 2.9 **đồng kiểm soát** được hiểu là cùng chia sẻ việc kiểm soát trên cơ sở quan hệ hợp đồng.
- 2.10 **Giao Dịch Với Người Có Lợi Ích** được hiểu là các giao dịch được xác lập giữa một bên là Vinhomes hoặc công ty con của Vinhomes và một bên thuộc nhóm Người Có Lợi Ích.
- 2.11 **HĐQT** có nghĩa là Hội đồng Quản trị trong công ty cổ phần;
- 2.12 **kiểm soát** có nghĩa là việc có quyền chi phối đối với các chính sách tài chính và hoạt động của một doanh nghiệp trên cơ sở có trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số quyền biểu quyết của một doanh nghiệp (thông qua việc sở hữu vốn trong doanh nghiệp đó một cách trực tiếp hay gián tiếp thông qua các công ty con) hoặc có vai trò đáng kể trong việc quyết định các cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, bao gồm (i) quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên HĐQT hoặc Tổng Giám Đốc; và (ii) quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của doanh nghiệp đó.
- 2.13 **Người Có Liên Quan<sup>1</sup>** được hiểu bao gồm cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:
- Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột của cá nhân;
  - Tổ chức mà trong đó có cá nhân là nhân viên, Giám đốc/Tổng Giám Đốc, chủ sở hữu trên 10% số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết;
  - Cán Bộ Quản Lý và thành viên BKS của tổ chức đó;
  - Người mà trong mối quan hệ với người khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm

<sup>1</sup> Áp dụng định nghĩa “Người có liên quan” quy định tại Luật Chứng Khoán

soát bởi người đó hoặc cùng với người đó chịu chung một sự kiểm soát;

- e. Công ty mẹ, công ty con; và
- f. Quan hệ hợp đồng trong đó một người là đại diện cho người kia.
- g. Người liên quan theo quy định của pháp luật về chứng khoán và doanh nghiệp tại thời điểm áp dụng.

2.14 **Người Có Lợi Ích<sup>2</sup>** được hiểu bao gồm bất kỳ người hoặc tổ chức nào thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

- a. Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Vinhomes và Người Có Liên Quan của họ;
- b. Cán Bộ Quản Lý của Vinhomes và Người Có Liên Quan của họ;
- c. Tổ chức mà trong đó Cán Bộ Quản Lý và thành viên BKS của Vinhomes có sở hữu vốn góp hoặc cổ phần;
- d. Tổ chức mà trong đó Người Có Liên Quan của Cán Bộ Quản Lý hoặc thành viên BKS cùng sở hữu hoặc có sở hữu riêng vốn góp hoặc cổ phần từ 10% (mười phần trăm) trở lên;
- e. Tổ chức là công ty thành viên thuộc một tập đoàn mà Vinhomes cũng là một công ty thành viên;
- f. Tổ chức là Công ty Liên doanh hoặc Công ty Liên kết với Vinhomes, hoặc với Công ty Liên doanh, Công ty Liên kết của Vinhomes;
- g. Tổ chức bị kiểm soát hoặc bị đồng kiểm soát bởi người có quyền kiểm soát hoặc đồng kiểm soát đối với Vinhomes; và
- h. Tổ chức mà trong đó người có quyền kiểm soát hoặc đồng kiểm soát đối với Vinhomes có (i) ảnh hưởng đáng kể; hoặc (ii) là Cán Bộ Quản Lý.

## CHƯƠNG II CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

### Điều 3 Trách nhiệm của Cán Bộ Quản Lý và thành viên BKS

- 3.1 Cán Bộ Quản Lý, thành viên BKS của Vinhomes và những Người Có Liên Quan của họ không được phép sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.
- 3.2 Cán Bộ Quản Lý, thành viên BKS của Vinhomes và những Người Có Liên Quan của họ không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Vinhomes hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.
- 3.3 Thành viên HĐQT không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc Người Có Liên Quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ.
- 3.4 Cán Bộ Quản Lý, thành viên BKS của Vinhomes có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT, BKS về các giao dịch giữa Vinhomes và các công ty con của Vinhomes, công ty do Vinhomes nắm quyền kiểm soát với chính mình hoặc Người Có Liên Quan của mình theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch của các đối tượng nêu trên do ĐHĐCĐ hoặc HĐQT chấp thuận,

<sup>2</sup> Trường hợp a-d xác định theo Luật Doanh Nghiệp, trường hợp e-h xác định theo IAS 24

m

Vinhomes phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của Luật Chứng Khoán về công bố thông tin.

3.5 Cán Bộ Quản Lý và thành viên BKS của Vinhomes phải kê khai về các doanh nghiệp mà họ có lợi ích liên quan trong các doanh nghiệp này, bao gồm<sup>3</sup>:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;
- b. Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 10% (mười phần trăm) vốn điều lệ.

Việc kê khai này phải được thực hiện trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được khai báo với Vinhomes trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

#### **Điều 4 Quy trình kiểm soát đối với Giao Dịch Với Người Có Lợi Ích**

4.1 Giao Dịch Với Người Có Lợi Ích phải được lập thành văn bản theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện theo cơ chế thị trường, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, Điều Lệ và quy định nội bộ của Vinhomes.

4.2 Đối với các Giao Dịch Với Người Có Lợi Ích mà Vinhomes là một bên tham gia (không bao gồm các giao dịch có giá trị dưới 2.000.000.000 VND (hai tỷ đồng) phát sinh trong hoạt động kinh doanh bình thường của Vinhomes), khi thực hiện, Vinhomes phải đảm bảo thỏa mãn các điều kiện sau:

- a. Giao Dịch Với Người Có Lợi Ích có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản của Vinhomes ghi trong BCTCHN phải được ĐHQĐ của Vinhomes phê duyệt theo quy định tại Điều Lệ.
- b. Giao Dịch Với Người Có Lợi Ích có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% (mười phần trăm) nhưng nhỏ hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản của Vinhomes ghi trong BCTCHN phải được HĐQT của Vinhomes phê duyệt theo quy định tại Điều Lệ. Trong trường hợp này, thành viên HĐQT có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.
- c. Không phụ thuộc vào quy định tại Điều 4.2.b, để đảm bảo sự linh hoạt cho hoạt động kinh doanh của Vinhomes, HĐQT phê duyệt khung hạn mức đối với các Giao Dịch Với Người Có Lợi Ích có giá trị nhỏ hơn 10% (mười phần trăm) tổng giá trị tài sản của Vinhomes ghi trong BCTCHN và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT của Vinhomes ban hành quyết định đối với các giao dịch cụ thể. Cuối mỗi tháng, Cán Bộ Phụ Trách Tài Chính có nghĩa vụ tổng hợp danh sách các Giao Dịch Với Người Có Lợi Ích thuộc loại này phát sinh trong tháng để báo cáo HĐQT trước ngày 15 của tháng sau đó. HĐQT có quyền xem xét lại và đưa ý kiến bằng văn bản đối với bất kỳ giao dịch cụ thể nào được thực hiện trong khung hạn mức đã được duyệt nếu giao dịch đó không đảm bảo các tiêu chí về kiểm soát xung đột lợi ích quy định tại Quy chế này. Trong trường hợp này, thành viên HĐQT có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

4.3 Vào cuối mỗi tháng, Cán Bộ Phụ Trách Tài Chính có nghĩa vụ tổng hợp danh sách các Giao Dịch Với Người Có Lợi Ích mà công ty con của Vinhomes là một bên tham gia (không bao

<sup>3</sup> Thực hiện theo quy định của Luật Doanh Nghiệp

gồm các giao dịch có giá trị dưới 2.000.000.000 VND (hai tỷ đồng) phát sinh trong hoạt động kinh doanh bình thường của công ty con của Vinhomes) phát sinh trong tháng đó và xin phê duyệt của HĐQT trước ngày thứ 15 của tháng sau đó. Trong trường hợp này, thành viên HĐQT có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

- 4.4 Thông tin về các Giao Dịch Với Người Có Lợi Ích phải được công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định liên quan của Luật Chứng Khoán, Điều Lệ và quy chế nội bộ của Vinhomes.
- 4.5 Thông tin về các Giao Dịch Với Người Có Lợi Ích xác định theo quy định liên quan của IAS và VAS phải được trình bày rõ ràng và đầy đủ trong báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng của Vinhomes.

#### **Điều 5 Quy trình kiểm soát đối với giao dịch vay và bảo lãnh**

- 5.1 Vinhomes không được cung cấp khoản vay hoặc cấp bảo lãnh thanh toán cho các đối tượng sau:
  - a. Cổ đông là cá nhân và Người Có Liên Quan của cổ đông đó là cá nhân;
  - b. Cổ đông là tổ chức và Người Có Liên Quan của cổ đông đó là cá nhân;
  - c. Người Có Liên Quan của cổ đông là tổ chức trừ trường hợp Người Có Liên Quan của cổ đông đó là công ty thành viên của Vinhomes hoặc là công ty thành viên thuộc một tập đoàn mà Vinhomes cũng là một công ty thành viên.
- 5.2 Trừ trường hợp được ĐHCĐ của Vinhomes chấp thuận, Vinhomes không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho Cán Bộ Quản Lý, thành viên BKS của Vinhomes và Người Có Liên Quan của họ.
- 5.3 Ngoài việc phải tuân thủ các quy định tại Điều 4.2, 4.3, 5.1 và 5.2, Vinhomes và các công ty con của Vinhomes chỉ được cấp mới khoản vay cho Người Có Lợi Ích của Vinhomes với điều kiện tổng số dư của tất cả các Giao Dịch Với Người Có Lợi Ích mà trong đó Vinhomes và công ty con của Vinhomes là bên cho vay tại mọi thời điểm không vượt quá 5% tổng giá trị tài sản của Vinhomes ghi trong BCTCHN (**Hạn Mức Cho Vay**).

Để làm rõ quy định về việc hạn chế cho vay và việc tính toán Hạn Mức Cho Vay theo quy định nêu trên không áp dụng đối với các Giao Dịch Với Người Có Lợi Ích được liệt kê dưới đây:

- a. Bên cho vay và bên vay là Vinhomes và công ty con hoặc công ty liên kết của Vinhomes; và
  - b. Bên cho vay và bên vay đều là một công ty con hoặc công ty liên kết của Vinhomes.
- 5.4 Tổng Giám Đốc của Vinhomes chịu trách nhiệm:
    - a. Ban hành và cập nhật chính sách bắt buộc áp dụng cho các giao dịch cho vay đối với Người Có Lợi Ích (**Chính Sách Cho Vay Đối Với Người Có Lợi Ích**) với các nội dung chính sau:
      - (i) Kỳ hạn khoản vay không vượt quá 14 (mười bốn) tháng;
      - (ii) Giao dịch phải được bảo đảm bởi tài sản thế chấp có giá trị cập nhật và phù hợp với các khoản vay tương tự như các giao dịch với bên thứ ba; và
      - (iii) Vinhomes và công ty con của Vinhomes có quyền yêu cầu Người Có Lợi Ích hoàn trả khoản vay tại bất kỳ thời điểm nào trước ngày đáo hạn.
    - b. Xây dựng hợp đồng khung cho các giao dịch cho vay đối với Người Có Lợi Ích; và

- c. Đảm bảo các điều khoản thương mại của các giao dịch cho vay đối với Người có Lợi Ích phải đồng nhất giữa Tập đoàn Vingroup - Công ty CP, Vinhomes và Công ty Cổ phần Vincom Retail; và
  - d. Định kỳ rà soát các điều khoản thương mại của các giao dịch cho vay đối với Người Có Lợi Ích để đảm bảo các điều khoản này tương tự như giao dịch với bên thứ ba.
- 5.5 Cán Bộ Phụ Trách Tài Chính của Vinhomes sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo việc tuân thủ Chính Sách Cho Vay Đối Với Người Có Lợi Ích.

#### **Điều 6 Quy trình rà soát, phát hiện xử lý xung đột lợi ích**

- 6.1 Bất kỳ Giao Dịch Với Người Có Lợi Ích nào mà chưa nhận được các chấp thuận cần thiết theo Quy Chế này sẽ không có giá trị ràng buộc đối với Vinhomes hoặc công ty con của Vinhomes trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền phê duyệt giao dịch đó có quyết định khác. Đối với những Giao Dịch Với Người Có Lợi Ích được đề cập tại Điều 4.2.c và Điều 4.3 đã thực hiện nhưng sau đó không được HĐQT của Vinhomes phê duyệt, Vinhomes sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để chấm dứt các giao dịch này và khôi phục lại tình trạng như ban đầu.
- 6.2 Trong quá trình xem xét các Giao Dịch Với Người Có Lợi Ích, các cấp có thẩm quyền phê duyệt giao dịch sẽ được cung cấp đầy đủ chi tiết của các giao dịch liên quan, bao gồm, các điều khoản của giao dịch, mục đích kinh tế của giao dịch và bất kỳ vấn đề liên quan nào khác.
- 6.3 Trong việc quyết định liệu có thông qua một Giao Dịch Với Người Có Lợi Ích, ĐHCĐ và HĐQT của Vinhomes sẽ xem xét các yếu tố sau đây:
- a. Liệu các điều khoản của giao dịch có phải là công bằng đối với Vinhomes và có áp dụng tương tự như trường hợp thực hiện với các bên hoàn toàn độc lập hay không;
  - b. Liệu có bất kỳ nguyên do kinh tế hợp lý để Vinhomes tham gia vào các giao dịch này hay không;
  - c. Liệu việc thực hiện giao dịch có ảnh hưởng tới tính độc lập của bất kể thành viên HĐQT độc lập của Vinhomes hay không; và
  - d. Liệu giao dịch có phát sinh xung đột lợi ích không được phép đối với bất kỳ Cán Bộ Quản Lý hoặc thành viên BKS của Vinhomes hay không.
- 6.4 Tất cả các phòng ban chức năng của Vinhomes chịu trách nhiệm xác định các Giao Dịch Với Người Có Lợi Ích và thông báo cho Cán Bộ Phụ Trách Tài Chính của Vinhomes để thực hiện các thủ tục phê duyệt cần thiết đối với các giao dịch đó.
- 6.5 Trong trường hợp thấy cần thiết, HĐQT có thể yêu cầu tư vấn chuyên môn từ một tổ chức tư vấn tài chính độc lập bên ngoài để đưa ý kiến về các Giao Dịch Với Người Có Lợi Ích nhằm đảm bảo các giao dịch đó có được thực hiện trên cơ sở ngang bằng thị trường và không có ảnh hưởng tới lợi ích của Vinhomes và các cổ đông thiểu số của Vinhomes hay không.

### **CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 7 Ban hành sửa đổi, bổ sung**

- 7.1 Quy Chế này có hiệu lực áp dụng kể từ ngày ký và thay thế Quy chế nội bộ về việc kiểm soát xung đột lợi ích đối với Công ty Cổ phần Vinhomes được ban hành ngày 10/12/2018.
- 7.2 Quy Chế có thể được sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm theo quyết định của HĐQT của Vinhomes theo nguyên tắc đa số thành viên HĐQT đồng ý, trong đó phải có ít nhất 01 (một) thành viên HĐQT độc lập của Vinhomes đồng ý