

Số: 054/2019/CV-TGD-VH

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 28/02/2019, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết về việc:

- **Bà Nguyễn Diệu Linh là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty thay cho Ông Phạm Nhật Vượng;**
- **Bổ nhiệm Bà Lưu Thị Ánh Xuân là Tổng Giám đốc Công ty thay cho Bà Nguyễn Diệu Linh.**

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 28/02/2019.

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 về việc bầu Chủ tịch HĐQT và miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc.*

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



**NGUYỄN DIỆU LINH**

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

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

*(V/v: Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh)*

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 đề nghị của Ông Phạm Nhật Vượng về việc bầu Bà Nguyễn Diệu Linh là Chủ tịch **HĐQT** Công Ty thay cho Ông Phạm Nhật Vượng;
2. Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công Ty;
3. Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công Ty;
4. 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 28/02/2019, **HĐQT** thông qua và ban hành các nghị quyết sau đây:

**NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT**

**Bầu Bà Nguyễn Diệu Linh là Chủ tịch **HĐQT** Công Ty**

**HĐQT** nhất trí bầu Bà Nguyễn Diệu Linh là Chủ tịch **HĐQT** của Công Ty thay Ông Phạm Nhật Vượng kể từ ngày ban hành Nghị quyết này.

**Thông tin của Bà Nguyễn Diệu Linh như sau:**

Ngày tháng năm sinh : 14/05/1974  
CMND số : 011855072  
Ngày cấp : 13/08/2007  
Nơi cấp : Công an thành phố Hà Nội  
Hộ khẩu thường trú : Số 78 Hàng Gai, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Nhiệm kỳ của Chủ tịch **HĐQT** theo nhiệm kỳ của **HĐQT**. Chủ tịch **HĐQT** thực hiện các công việc theo sự phân công/ủy quyền của **HĐQT** phù hợp quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty. Bà Nguyễn Diệu Linh thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch **HĐQT** kể từ ngày ban hành Nghị quyết này.

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



## NGHỊ QUYẾT THỨ HAI

### Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công Ty

HDQT thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Diệu Linh khỏi chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty và bổ nhiệm Bà Lưu Thị Ánh Xuân giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty thay cho Bà Nguyễn Diệu Linh.

#### Thông tin của Bà Lưu Thị Ánh Xuân như sau:

Ngày tháng năm sinh : 04/04/1970  
CMND số : 001170011794  
Ngày cấp : 17/7/2017  
Nơi cấp : Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư  
Hộ khẩu thường trú : Căn 1202, 17T1 Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội  
Chỗ ở hiện tại : 3/1 Nadyne Garden, Parkcity, Lê Trọng Tấn, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Bà Lưu Thị Ánh Xuân có các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công Ty và pháp luật hiện hành, chịu trách nhiệm trực tiếp trước HDQT về việc thực hiện công việc được giao.

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

## NGHỊ QUYẾT THỨ BA

### Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công Ty

HDQT thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công Ty:

Thay đổi Đại diện theo pháp luật của Công Ty với các nội dung như sau:

#### 1. Thông tin các Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

##### 1.1. Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:

Họ tên : **PHẠM NHẬT VƯỢNG**  
Chức danh : Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Ngày tháng năm sinh : 05/08/1968  
CCCD số : 001068008888  
Ngày cấp : 31/10/2016  
Nơi cấp : Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư  
Hộ khẩu thường trú : 193C Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Chỗ ở hiện tại : Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam

##### 1.2. Người đại diện theo pháp luật thứ hai:

Họ tên : **NGUYỄN DIỆU LINH**  
Chức danh : Tổng Giám đốc  
Ngày tháng năm sinh : 14/05/1974  
CMND số : 011855072

Ngày cấp : 13/08/2007  
Nơi cấp : Công an thành phố Hà Nội  
Hộ khẩu thường trú : Số 78 Hàng Gai, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam  
Chỗ ở hiện tại : Số 6, đường Bằng Lăng 7, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam

**1.3. Người đại diện theo pháp luật thứ ba:**

Họ tên : **NGUYỄN VĂN TRAI**  
Chức danh : Phó Tổng Giám đốc  
Ngày tháng năm sinh : 31/07/1959  
CMND số : 011 632 477  
Ngày cấp : 05/02/2007  
Nơi cấp : Công an thành phố Hà Nội  
Hộ khẩu thường trú : Số 419, Tổ 26, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Chỗ ở hiện tại : Số 1 Đường Bằng Lăng 5, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội.

**2. Thông tin về các Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**

**2.1. Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:**

Họ tên : **NGUYỄN DIỆU LINH**  
Chức danh : Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Ngày tháng năm sinh : 14/05/1974  
CMND số : 011855072  
Ngày cấp : 13/08/2007  
Nơi cấp : Công an thành phố Hà Nội  
Hộ khẩu thường trú : Số 78 Hàng Gai, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam  
Chỗ ở hiện tại : Số 6, đường Bằng Lăng 7, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Bà Nguyễn Diệu Linh là Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật có các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

**2.2. Người đại diện theo pháp luật thứ hai:**

Họ tên : **LƯU THỊ ÁNH XUÂN**  
Chức danh : Tổng Giám đốc  
Ngày tháng năm sinh : 04/04/1970  
CMND số : 001170011794  
Ngày cấp : 17/7/2017

Nơi cấp : Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư  
Hộ khẩu thường trú : Căn 1202, 17T1 Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội  
Chỗ ở hiện tại : 3/1 Nadyne Garden, Parkcity, Lê Trọng Tấn, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Bà Lưu Thị Ánh Xuân là Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công Ty, có các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

### **2.3. Người đại diện theo pháp luật thứ ba:**

Họ tên : NGUYỄN VĂN TRAI  
Chức danh : Phó Tổng Giám đốc  
Ngày tháng năm sinh : 31/07/1959  
CMND số : 011 632 477  
Ngày cấp : 05/02/2007  
Nơi cấp : Công an thành phố Hà Nội  
Hộ khẩu thường trú : Số 419, Tổ 26, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Chỗ ở hiện tại : Số 1 Đường Bằng Lăng 5, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Trai là Phó Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật phụ trách về An ninh, an toàn và Phòng chống cháy nổ của Công Ty, có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan.

Việc thay đổi, bổ sung (các) Người đại diện theo pháp luật có hiệu lực kể từ ngày hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công Ty được Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi.

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

## **NGHỊ QUYẾT THỨ TƯ**

### **Triển khai thực hiện**

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công Ty, tiến hành việc công bố thông tin bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và ký kết hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc của Công Ty 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**



**PHẠM NHẬT VƯỢNG**



Handwritten initials or mark.