

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 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: Phạm Thiệu 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 25/7/2019, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết về việc:

- (i) **Miễn nhiệm bà Lê Thị Hải Yến khỏi chức vụ Kế toán trưởng và bổ nhiệm bà Lê Thị Hải Yến là Giám đốc tài chính của Công ty kể từ ngày ban hành Nghị quyết.**
- (ii) **Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thanh là Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày ban hành Nghị quyết.**

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 26/7/2019.

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 bổ nhiệm Giám đốc tài chính, miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.*

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM THIỆU HOA



Số: 15/2019/NQ-HĐQT-VH

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2019

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

(Bổ nhiệm Giám đốc tài chính 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: Miễn nhiệm Bà Lê Thị Hải Yến khỏi chức vụ Kế toán trưởng và bổ nhiệm Bà Lê Thị Hải Yến là Giám đốc tài chính của Công ty kể từ ngày ban hành Nghị quyết này.

Thông tin của Bà Lê Thị Hải Yến như sau:

Họ tên : **LÊ THỊ HẢI YẾN**
Ngày tháng năm sinh : 20/12/1981
Hộ chiếu số : C0633207
Ngày cấp : 4/9/2015
Nơi cấp : Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Hộ khẩu thường trú : Số 03 Phố Nguyễn Văn Trỗi, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

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

Bà Lê Thị Hải Yến là Giám đốc tài chính của Công ty, có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Thanh là Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày ban



hành Nghị quyết này.

Thông tin của Ông Nguyễn Hữu Thanh như sau:

Họ tên : NGUYỄN HỮU THANH
Ngày tháng năm sinh : 13/12/1984
CMND số : 142095976
Ngày cấp : 25/12/2013
Nơi cấp : Công an Hải Dương
Hộ khẩu thường trú : Xã Hồng Phúc, huyện Ninh Giang, Hải Dương

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

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

Điều 3: Hiệu lực thi hành

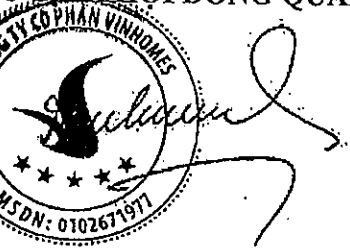
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

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



NGUYỄN DIỆU LINH