

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

(V/v: Thông qua việc Miễn nhiệm, Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Miễn nhiệm, Bỏ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinhomes (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty (“**HĐQT**”);

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc từ nhiệm, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HĐQT thông qua đề nghị từ nhiệm của Bà Nguyễn Diệu Linh khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị (nhưng vẫn tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị) và kết quả bầu Ông Phạm Thiệu Hoa là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Thông tin của Ông Phạm Thiệu Hoa như sau:

Họ tên : **PHẠM THIỆU HOA**
Ngày tháng năm sinh : 06/11/1963
CCCD số : 035063003752
Ngày cấp : 25/04/2021
Nơi cấp : Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
Hộ khẩu thường trú : Trung tâm Tập Thể Viễn Thông, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam



[Handwritten signature]

Chỗ ở hiện tại : Số 12, đường Bằng Lăng 3, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố 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.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

HĐQT thông qua việc miễn nhiệm Ông Phạm Thiếu Hoa khỏi chức vụ Tổng Giám đốc Công ty và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thu Hằng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty thay cho Ông Phạm Thiếu Hoa.

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 : 10/07/2021
Nơi cấp : Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
Hộ khẩu thường trú : Tổ 16, Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Chỗ ở hiện tại : Tổ 16, Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Bà Nguyễn Thu Hằng 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 trước HĐQT về việc thực hiện công việc được giao.

Điều 3. Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tiến hành việc công bố thông tin bầu Chủ tịch HĐQT, miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



X

M

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban/Đơn vị 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;
- Lưu VP Công Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM THIẾU HOA



*

m