

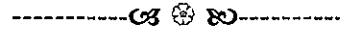
CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES



Số: *M*/2018/CV-TGD-VH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2018

**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 chính: Số 458, phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 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 30/07/2018, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) đã thông qua nội dung tờ trình ĐHCĐ về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức để Công ty triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐQT-VH của HDQT ngày 05/7/2018.

Nội dung Tờ trình, Phiếu lấy ý kiến (mẫu), Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 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 31/07/2018, đồng thời Công ty sẽ triển khai thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết theo quy định.

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:

- Tờ trình HDQT;
- Phiếu lấy ý kiến (mẫu)
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN DIỆU LINH

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Dựa trên cơ sở số liệu trên Báo cáo tài chính (“BCTC”) riêng Quý II năm 2018 của Công ty cổ phần Vinhomes (“Công ty Vinhomes”), lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 30/06/2018 là 7.940.022.406.711 đồng.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với nội dung như sau:

- I. **Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu, cụ thể:**
 1. **Hình thức:** Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 2. **Đối tượng được chia cổ tức:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp (“Danh sách”).
 3. **Phương thức thực hiện:** Cổ tức được chia sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
 4. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** Được chia theo tỷ lệ 1.000: 250 cho các cổ đông hiện hữu tại ngày chốt Danh sách (Mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 1.000 cổ phần được nhận cổ tức bằng 250 cổ phần).
 5. **Tổng số cổ phần dự kiến sau khi phát hành thêm:** khoảng 3.349.514.437 cổ phần, tương đương giá trị theo mệnh giá 33.495.144.370.000 đồng (Bằng chữ: *Ba mươi ba nghìn bốn trăm chín mươi lăm tỷ, một trăm bốn mươi bốn triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng*).
 6. **Đặc điểm cổ phần được chia:** Cổ phiếu được chia là cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần và là cổ phiếu đã được thanh toán đầy đủ tiền mua.
 7. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu được chia được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 789 cổ phiếu VHM sẽ được quyền nhận thêm: $789 \times 250 / 1.000 = 197,25$ làm tròn xuống đến hàng đơn vị thành 197 cổ phiếu VHM, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.
Giá trị chênh lệch dương giữa lợi nhuận của Công ty Vinhomes với tổng giá trị cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu để chia cổ tức sẽ được giữ lại làm lợi nhuận chưa phân phối của Công ty Vinhomes.
 8. **Nguồn vốn thực hiện:** Lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 30 tháng 6 năm 2018
Theo BCTC riêng Quý II/2018, lợi nhuận lũy kế tại ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Công ty Vinhomes là 7.940.022.406.711 đồng.
Dự kiến cuối tháng 8/2018, Công ty sẽ phát hành BCTC riêng Quý II/2018 có kiểm toán. ĐHĐCĐ giao Chủ tịch HĐQT quyết định điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức phù hợp với số liệu lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 30 tháng 6 năm 2018 trên cơ sở BCTC được kiểm toán, với điều kiện không vượt quá tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu xin phê duyệt ĐHĐCĐ nêu tại mục 4 tờ trình này.
 9. **Thời gian dự kiến thực hiện:** Quý III và IV/2018



VSD

10. Cơ cấu vốn điều lệ sau khi phát hành:
- Tổng số cổ phần hiện tại: 2.679.611.550 cổ phần
 - Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 669.902.887 cổ phần
 - Loại cổ phần : cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
 - Tổng số cổ phần dự kiến sau khi phát hành thêm: 3.349.514.437 cổ phần
 - Vốn Điều lệ sau khi phát hành thêm (tính theo mệnh giá) dự kiến tối đa sẽ là 33.495.144.370.000 đồng (Bằng chữ: *Ba mươi ba nghìn bốn trăm chín mươi lăm tỷ, một trăm bốn mươi bốn triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng*).
 - Các hạn chế của đợt phát hành: Cổ phiếu phát hành thêm từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

11. Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (căn cứ theo kết quả phát hành thực tế cuối cùng) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). Thời điểm lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu chính thức sẽ do Chủ tịch HĐQT toàn quyền quyết định.

II. Phần lợi nhuận còn lại sẽ bổ sung vào vốn hoạt động kinh doanh của Công ty Vinhomes.

III. Ủy quyền thực hiện:

Để việc triển khai thực hiện công tác phát hành cổ phiếu được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện (bao gồm nhưng không giới hạn) các công việc sau đây:

1. Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết liên quan, xem xét và quyết định các nội dung cụ thể của phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo tuân thủ các quy định của luật pháp và Điều lệ Công ty Vinhomes, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
2. Lựa chọn và quyết định thời điểm triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông.
3. Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để tăng vốn Điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tương ứng với kết quả tăng vốn thực tế của đợt phát hành.
4. Hoàn tất mọi thủ tục niêm yết bổ sung và lưu ký số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
5. Các công việc liên quan khác để hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo quy định của pháp luật và Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng Công ty Vinhomes.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM NHẬT VƯỢNG

Số: /2018/NQ-ĐHĐCĐ-VINHOMES

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

(DỰ THẢO GỬI KÈM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

(Lấy ý kiến bằng văn bản)

Nghị quyết này của Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vinhomes (“**Công ty Vinhomes**”) được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Vinhomes (Điều 24).

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

Địa chỉ trụ sở chính: Số 458, phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102671977 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 06 tháng 03 năm 2008.

Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt vào ngày 27/07/2018.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản Kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu lập ngày/...../2018, Đại Hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua và ban hành Nghị quyết sau đây:

NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT

Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

ĐHĐCĐ phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị đính kèm Nghị quyết này.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

NGHỊ QUYẾT THỨ HAI

Triển khai thực hiện

ĐHĐCĐ nhất trí giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết liên quan, xem xét và quyết định các nội dung cụ thể của phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo tuân thủ các quy định của luật pháp và Điều lệ Công ty Vinhomes, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
2. Lựa chọn và quyết định thời điểm triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông.
3. Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để tăng vốn Điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tương ứng với kết quả tăng vốn thực tế của đợt phát hành.

4. Hoàn tất mọi thủ tục niêm yết bổ sung và lưu ký số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
5. Các công việc liên quan khác để hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo quy định của pháp luật và Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Lưu VP Công ty Vinhomes.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHẠM NHẬT VƯỢNG

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES**

Kính gửi: Ông/Bà:
Địa chỉ:
Số TT:
Số lượng Cổ phần sở hữu:
Số lượng phiếu biểu quyết:

I. Tên Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

Địa chỉ trụ sở chính: Số 458, phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102671977 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06 tháng 03 năm 2008.

II. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Vinhomes (“**Công ty Vinhomes**”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau đây:

1. Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua việc triển khai thực hiện.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Vinhomes, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <http://www.vinhomes.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

III. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

1. Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung Tờ trình của HDQT gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua việc triển khai thực hiện.

Giao cho Chủ tịch HDQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- a) Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết liên quan, xem xét và quyết định các nội dung cụ thể của phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo tuân thủ các quy định của luật pháp và Điều lệ Công ty Vinhomes, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
- b) Lựa chọn và quyết định thời điểm triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông.
- c) Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để tăng vốn Điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tương ứng với kết quả tăng vốn thực tế của đợt phát hành.
- d) Hoàn tất mọi thủ tục niêm yết bổ sung và lưu ký số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

e) Các công việc liên quan khác để hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo quy định của pháp luật và Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty Vinhomes sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

IV. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty Vinhomes trước 12h00 ngày tháng 08 năm 2018 theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi trong phong bì về văn phòng của Công ty Vinhomes theo địa chỉ bên dưới.
2. Gửi Fax hoặc vào hòm thư điện tử đăng ký chính thức của Công ty Vinhomes.

Bà Hà Thị Thu Trang - Công ty Cổ phần Vinhomes

Địa chỉ: Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 024 - 39749999

Fax: 024-39748888

Email: ir@vinhomes.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các Nghị quyết nêu trên.

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Diệu Linh

Phạm Nhật Vượng

Xác nhận của Cổ đông

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

