

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES



Số: 216/2018/CV-TGD-VH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 20/08/2018, Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) đã thay mặt HDQT ban hành quyết định về việc thành lập công ty con là Công ty TNHH Kinh Doanh và Phát Triển Thương Mại An Phát (chi tiết xem trong file gửi kèm).

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 20/08/2018.

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:

- Quyết định của Hội đồng quản trị

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



**NGUYỄN DIỆU LINH**

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

(V/v: Thành lập công ty con)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vinhomes (“Công ty Vinhomes”);
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vinhomes;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/2018/NQ-HĐQT-VH ngày 18/07/2018 v/v Phê duyệt và giao một số công việc cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc - Đại diện theo pháp luật của Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1: Thành lập công ty con với các thông tin chính như sau:**

1. Tên công ty con thành lập:

**CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN PHÁT**

2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 20, Tòa Nhà Vincom Center Đồng Khởi, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng Việt Nam)

4. Công ty Cổ phần Vinhomes là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Kinh Doanh và Phát Triển Thương Mại An Phát.

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;

-Lưu VP.

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

  
  
**PHẠM NHẬT VƯƠNG**