

Số: 298 /2018/CV-TGD-VH

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 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 01/10/2018, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Khối xây dựng của Công ty.
- Ngày 01/10/2018, Công ty đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 24 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 01/10/2018, trong đó ghi nhận việc Công ty nhận sáp nhập Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Vincom, đồng thời thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

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 02/10/2018.

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.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị Quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc.
- GCN ĐKDN thay đổi lần thứ 24 của Công ty.



NGUYỄN DIỆU LINH

Số: 40/2018/NQ-HĐQT-VINHOMES

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018

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

(Bổ nhiệm Phó tổng Giám đốc Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam 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;
- 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 việc cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc – đại diện theo pháp luật của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Khương là Phó Tổng Giám đốc Khối xây dựng của Công ty

Thông tin của Ông Phạm Văn Khương như sau:

Họ tên : PHẠM VĂN KHƯƠNG
Ngày tháng năm sinh : 21/06/1959
CCCD số : 001059007215 cấp ngày 02/8/2016
Nơi cấp : Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
Hộ khẩu thường trú : 69 Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Chỗ ở hiện tại : 69 Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Ông Phạm Văn Khương là Phó Tổng Giám đốc Khối xây dựng của Công ty, có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị và 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 nhận:

- Như Điều 2

- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Phạm Nhật Vương', is written over a circular official stamp of Vinhomes. The stamp contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES' at the top and 'MSDN: 0102671971' at the bottom, with a central logo featuring a bird and stars.

PHẠM NHẬT VƯƠNG

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0102671977

Đăng ký lần đầu: ngày 06 tháng 03 năm 2008

Đăng ký thay đổi lần thứ: 24, ngày 01 tháng 10 năm 2018

Các doanh nghiệp đã sáp nhập vào công ty:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VINCOM; MSDN: 0101959829

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VINHOMES JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: VINHOMES.,JSC

2. 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: 39749350

Fax: 39749351

Email:

Website:

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 26.796.115.500.000 đồng

Bằng chữ: Hai mươi sáu nghìn bảy trăm chín mươi sáu tỷ một trăm mười lăm triệu năm trăm nghìn đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 2.679.611.550

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: NGUYỄN DIỆU LINH

Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 14/05/1974

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 011855072

Ngày cấp: 13/08/2007

Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 78 Hàng Gai, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố 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

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: *Chứng minh nhân dân*

Số giấy chứng thực cá nhân: *011632477*

Ngày cấp: *05/02/2007* Nơi cấp: *Công an TP Hà Nội*

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: *số 419, Tổ 26, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*

Chỗ ở hiện tại: *số 1, đường Bằng Lăng 5, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*

* Họ và tên: *PHẠM NHẬT VƯỢNG* Giới tính: *Nam*

Chức danh: *Chủ tịch hội đồng quản trị*

Sinh ngày: *05/08/1968* Dân tộc: *Kinh* Quốc tịch: *Việt Nam*

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: *Thẻ căn cước công dân*

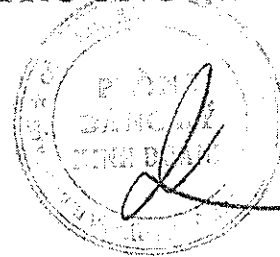
Số giấy chứng thực cá nhân: *001068008888*

Ngày cấp: *31/10/2016* Nơi cấp: *Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư*

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: *Số 193C Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*

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*

TRƯỞNG PHÒNG



Phạm Thị Kim Tuyên