

Số: 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ-VINHOMES JSC

Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES**

*(Thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ mới; phê duyệt việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE); phê duyệt Quy chế quản trị, Quy chế Công bố thông tin, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và sửa đổi toàn văn Điều lệ của Công ty)*

Nghị quyết này của Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vinhomes được lập và thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với các quy định sau:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Thông tư số 29/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 hướng dẫn niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinhomes (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
- Căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES (Tên cũ: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI)**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102671977 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 6/3/2008

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

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu lập ngày 21/2/2018; Đại Hội đồng Cổ đông Công ty (“ĐHĐCĐ”) thông qua và ban hành các nghị quyết sau đây:

### **NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT**

**Bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ mới (2018 – 2023)**

**Điều 1: Bầu thành viên HĐQT của Công ty:**

ĐHĐCĐ bầu những người sau đây làm thành viên HĐQT với nhiệm kỳ 5 năm (2018 – 2023) có hiệu lực kể từ ngày ban hành nghị quyết này:

**Kết quả bầu như sau:**

STT	Họ và tên	Kết quả bầu
1.	Ông Phạm Nhật Vượng – Thành viên HĐQT	100%
2.	Bà Nguyễn Diệu Linh – Thành viên HĐQT	100%
3.	Ông Nguyễn Việt Quang – Thành viên HĐQT	100%
4.	Bà Cao Thị Hà An – Thành viên HĐQT	100%
5.	Ông Varun Kapur – Thành viên HĐQT độc lập	100%
6.	Ông Mueen Uddeen – Thành viên HĐQT độc lập	100%

Các thành viên HĐQT sau khi được bầu sẽ tiến hành họp để bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch HĐQT đương nhiệm chịu trách nhiệm ký ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ cho đến khi HĐQT nhiệm kỳ mới bầu Chủ tịch HĐQT.

**Điều 2: Bầu thành viên BKS của Công ty:**

ĐHĐCĐ bầu những người sau đây làm thành viên BKS với nhiệm kỳ 5 năm (2018 – 2023) có hiệu lực kể từ ngày ban hành nghị quyết này:

**Kết quả bầu như sau:**

STT	Họ và tên	Kết quả bầu
1.	Ông Phạm Khôi Nguyên - Thành viên Ban Kiểm soát	100%
2.	Bà Đoàn Thị Thu Mai – Thành viên Ban Kiểm soát	100%
3.	Bà Lê Thị Duyên – Thành viên Ban Kiểm soát	100%

Các thành viên BKS sau khi được bầu sẽ tiến hành họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới.

### **NGHỊ QUYẾT THỨ HAI**

**Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty  
tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE)**

**Điều 1:** ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại HOSE ngay sau khi được HOSE cấp phép.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các nội dung sau:

- Lựa chọn các đơn vị tư vấn liên quan đến việc niêm yết và đăng ký niêm yết;
- Quyết định thời điểm niêm yết chính thức cổ phiếu của Công ty tại HOSE, và giá cổ phiếu trong ngày giao dịch đầu tiên nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông của Công ty, phù hợp với tình hình thị trường đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan;
- Phê duyệt Hồ sơ đăng ký niêm yết và các hồ sơ, văn bản, tài liệu có liên quan;
- Phối hợp với các đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết theo yêu cầu của HOSE và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) để thực hiện và hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu Công ty theo quy định của pháp luật; và
- Tất cả các công việc liên quan để hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại HOSE theo quy định của pháp luật.

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.*

### **NGHỊ QUYẾT THỨ BA**

#### **Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

**Điều 1:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (“**Quy Chế Quản Trị**”) cho phù hợp với việc Công ty trở thành công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu tại HOSE như nêu tại Nghị quyết thứ hai

Quy Chế Quản Trị được áp dụng để quản trị Công ty và có hiệu lực kể từ ngày Công ty chính thức trở thành công ty đại chúng.

#### **Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các nội dung sau:

- (i) thực hiện chỉnh sửa, bổ sung Quy Chế Quản Trị theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”), VSD và/hoặc HOSE (nếu có) và/hoặc khi có các thay đổi có liên quan của pháp luật; và
- (ii) Rà soát, hoàn thiện và ban hành Quy Chế Quản Trị của Công ty để áp dụng theo quy định

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.*

### **NGHỊ QUYẾT THỨ TƯ**

#### **Thông qua Quy chế công bố thông tin nội bộ của Công ty**

**Điều 1:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế công bố thông tin nội bộ của Công ty (“**Quy Chế Công Bố Thông Tin**”) cho phù hợp với việc Công ty trở thành công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu tại HOSE như nêu tại Nghị quyết thứ hai.

Quy Chế Công Bố Thông Tin được áp dụng để Công ty thực hiện việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và có hiệu lực kể từ ngày Công ty chính thức trở thành công ty đại chúng.

#### **Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các nội dung sau:



- (i) thực hiện chỉnh sửa, bổ sung Quy Chế Công Bố Thông Tin theo yêu cầu của UBCKNN, VSD và/hoặc HOSE (nếu có) và/hoặc khi có các thay đổi có liên quan của pháp luật; và
- (ii) Rà soát, hoàn thiện và ban hành Quy Chế Công Bố Thông Tin của Công ty để áp dụng theo quy định.

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.*

## **NGHỊ QUYẾT THỨ NĂM**

### **Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty**

**Điều 1:** ĐHĐCĐ thông qua việc rút một số ngành nghề kinh doanh của Công ty bị hạn chế sở hữu đối với nhà đầu tư nước ngoài gồm:

<b>STT</b>	<b>Tên ngành nghề</b>	<b>Mã ngành</b>
1	Quảng cáo	7310
2	Hoạt động chiếu phim Chi tiết: Dịch vụ chiếu phim	5914
3	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí Chi tiết: Dịch vụ giải trí	9000

**Điều 2:** Thông qua các vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Thông qua việc sửa đổi điều khoản tương ứng trong bản Điều lệ hiện hành của Công ty về ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên; và
- Thông qua việc thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến ngành, nghề kinh doanh của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

### **Điều 3: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc sau:

- ban hành quyết định của ĐHĐCĐ và thực hiện các công việc cần thiết để thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như nêu trên vào thời điểm thích hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng kể từ ngày Nghị quyết này được ban hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc rà soát, điều chỉnh lại ngành nghề kinh doanh của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành và Biểu Cam kết WTO về Dịch vụ của Việt Nam về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài;
- sửa đổi các quy định trong Điều lệ Công ty liên quan đến ngành, nghề kinh doanh;
- thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và
- tất cả các công việc liên quan để hoàn tất việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.*

## **NGHỊ QUYẾT THỨ SÁU**

### **Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ của Công ty**

**Điều 1:** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ của Công ty cho phù hợp với việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại HOSE như nêu tại Nghị quyết thứ hai và việc thay đổi ngành nghề kinh doanh như nêu tại Nghị quyết thứ năm và các quy định của pháp luật Việt Nam áp dụng đối với công ty niêm yết.

Điều lệ sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành cùng toàn bộ các bản Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty đã ban hành trước đây (nếu có).

### **Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các nội dung sau:

- (i) thực hiện chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ theo yêu cầu của UBCKNN, VSD và/hoặc HOSE (nếu có), và/hoặc khi có các thay đổi có liên quan của pháp luật; và
- (ii) Rà soát, hoàn thiện và giao Tổng Giám đốc ký ban hành Điều lệ của Công ty theo quy định.

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.*

## **NGHỊ QUYẾT THỨ BẢY**

### **Ủy quyền thực hiện**

Để thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền lựa chọn, quyết định, thay đổi, điều chỉnh, bổ sung các Phương án/nội dung theo các Nghị quyết nêu trên đã được ĐHĐCĐ thông qua theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc căn cứ tình hình thực tế của Công ty tại từng thời điểm.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt ĐHĐCĐ ban hành các Nghị quyết, quyết định đối với từng vấn đề, nội dung đã được thông qua để tiến hành các thủ tục liên quan.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm ban hành Điều lệ và các quy chế của Công ty như nêu tại các Nghị quyết nêu trên, đồng thời triển khai, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc niêm yết chứng khoán của Công ty tại HOSE và đăng ký, lưu ký chứng khoán của Công ty phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán và các quy định liên quan của pháp luật, đảm bảo thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.*



## ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

**Điều 1:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Những người được giao nhiệm vụ/ủy quyền và các Phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này;

**Điều 2:** Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VP Công ty.

