

Số: 260 /2019/CV-TGD-VCR JSC

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL** (“Công ty”)

Mã chứng khoán: VRE

Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (84 24) 3974 9999

Fax: (84 24) 3974 8888

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Mai Hoa – 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 30/10/2019, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://ir.vincom.com.vn> vào ngày 30/10/2019.

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:

- Nghị Quyết của HĐQT về việc thông qua việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

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



g

Số: 06/2019/NQ-HDQT-VCR

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
(V/v: Thông qua việc mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ)**

Nghị quyết này của Hội đồng Quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Vincom Retail (“Công Ty”) được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

HDQT tiến hành lấy ý kiến các thành viên HDQT để thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ;
2. Thông qua việc triển khai thực hiện.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HDQT bằng văn bản lập ngày 30/10/2019, HDQT thông qua và ban hành các nghị quyết sau đây:

NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT

Thông qua việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

HDQT thông qua việc Công Ty mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ theo phương án sau:

1. Tổng số cổ phiếu đăng ký mua lại: Tối đa 56.500.000 cổ phiếu, tương ứng 2,426% vốn điều lệ.
2. Mục đích mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: Thị giá cổ phiếu VRE đang ở mức thấp hơn giá trị thực của công ty nên việc mua lại cổ phiếu là nhằm bảo vệ quyền lợi của công ty và cổ đông.
3. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất.
4. Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu của Công Ty và Công Ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, nhưng thời hạn giao dịch không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
5. Phương thức giao dịch: giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua Công ty chứng khoán, phù hợp với quy định của pháp luật.

6. Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán (“**Thông tư 203**”) và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo Quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
7. Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định tại Thông tư 203 và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo Quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
8. Giá (khoảng giá): Theo quy định tại Thông tư 203 và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị quyết này được 100% các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết đồng ý thông qua.

NGHỊ QUYẾT THỨ HAI

Triển khai thực hiện

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc hoặc người được Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc ủy quyền lại thực hiện các công việc sau:

- (i) Triển khai thực hiện việc mua lại cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện, sửa đổi, bổ sung, quy định chi tiết phương án mua lại cổ phiếu của Công Ty theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Công Ty;
- (ii) Tìm kiếm, chỉ định và ký kết hợp đồng với công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch; và
- (iii) Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, các thủ tục cần thiết, cũng như ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Công Ty để làm cổ phiếu quỹ.

Nghị quyết này được 100% các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết đồng ý thông qua.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị có 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 Công ty
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Công ty.

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



THÁI THỊ THANH HẢI

