

Số: 109/2021/CV-TGD-VCR JSC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 3 tháng 10 năm 2021

**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. Hồ Chí Minh

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 05/10/2021, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (chi tiết xem trong tài liệu gửi kèm).

Cùng ngày, căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) tại Nghị quyết ĐHĐCĐ, các thành viên BKS đã tiến hành họp và nhất trí bầu Ông Chu Anh Dũng giữ chức vụ Trưởng BKS của Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://ir.vincom.com.vn>, mục Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông.

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:

- Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



TRAN MAI HOA

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN)**

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

Địa chỉ trụ sở chính: 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.

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số: 0105850244 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11 tháng 04 năm 2012.

Hôm nay, vào hồi 10h00 ngày ~~05~~ **10**/2021, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vincom Retail ("**Công ty**"), Hội đồng quản trị Công ty ("**HDQT**") tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thành phần tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu gồm có:

1. Bà Thái Thị Thanh Hải – Chủ tịch HDQT và thay mặt HDQT.
2. Bà Nguyễn Thu Phương – Thành viên Ban Kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu.
3. Bà Nguyễn Bảo Hạnh – Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu và chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản:

Chủ tịch HDQT đã thay mặt HDQT tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Bà Đỗ Thị Quỳnh Trang khỏi chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022;
2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
3. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
5. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

II. Các thông tin chung:

- Vốn điều lệ của Công ty: 23.288.184.100.000 VNĐ.
- Tổng số cổ phần của Công ty: 2.328.818.410 cổ phần, trong đó
 - Cổ phần phổ thông: 2.328.818.410 cổ phần
 - Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần



- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.272.318.410 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết (không bao gồm 56.500.000 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 34.027 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 06/09/2021.

III. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 34.027 phiếu, tương ứng 2.272.318.410 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu ý kiến cổ đông gửi về: 107 phiếu, tương ứng 1.782.081.310 cổ phần, chiếm 78,43% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
 - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 107 phiếu, đại diện cho: 1.782.081.310 cổ phần.
 - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần.
- Số phiếu cổ đông không gửi về: 33.920 phiếu, tương ứng 490.237.100 cổ phần, chiếm 21,57% tổng số phiếu biểu quyết.

IV. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề lấy ý kiến:

- Thông qua việc miễn nhiệm Bà Đỗ Thị Quỳnh Trang khỏi chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	106	1.778.878.800	78,29	99,82
2	Không tán thành	0	0	0,00	0,00
3	Không có ý kiến	1	3.202.510	0,14	0,18

- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	107	1.782.081.310	78,43	100
2	Không tán thành	0	0	0,00	0,00
3	Không có ý kiến	0	0	0,00	0,00

- Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
-----	-----------------------	----------	---------------------------------	---	--

1	Tán thành	107	1.782.081.310	78,43	100
2	Không tán thành	0	0	0,00	0,00
3	Không có ý kiến	0	0	0,00	0,00

4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	107	1.782.081.310	78,43	100
2	Không tán thành	0	0	0,00	0,00
3	Không có ý kiến	0	0	0,00	0,00

5. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

STT	Tên thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền bầu của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia bầu cử gửi về Công ty (%)
1	Ông Chu Anh Dũng	1.744.531.003	76,77	97,89

V. Các nghị quyết được thông qua:

- 1. Nghị quyết thứ nhất: Thông qua việc miễn nhiệm Bà Đỗ Thị Quỳnh Trang khỏi chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.**

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 78,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.

- 2. Nghị quyết thứ hai: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.**

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 78,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.

- 3. Nghị quyết thứ ba: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.**

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 78,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.

- 4. Nghị quyết thứ tư: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.**

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 78,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.

- 5. Nghị quyết thứ năm: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.**

Ông Chu Anh Dũng được bầu bổ sung là thành viên Ban Kiểm soát với số phiếu bầu chiếm tỷ lệ 76,77% tổng số phiếu bầu của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.

Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày.

Toàn thể các thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu và ký tên dưới đây.

Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị –

Trưởng Ban Kiểm phiếu



THAI THỊ THANH HẢI

TM. BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên Ban kiểm soát –

Giám sát kiểm phiếu

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

NGUYỄN THU PHƯƠNG

THƯ KÝ

Người thực hiện kiểm phiếu

A handwritten signature in black ink, appearing as a stylized 'N' followed by a horizontal stroke.

NGUYỄN BẢO HẠNH



**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom Retail (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu lập ngày 05 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm Bà Đỗ Thị Quỳnh Trang khỏi chức vụ thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Điều 2: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Điều 3: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị (“HDQT”) đính kèm Nghị quyết này.

Điều 4: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình của HDQT đính kèm Nghị quyết này.

Điều 5: Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 bằng phương thức dồn phiếu với kết quả như sau:

STT	Tên thành viên BKS được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Chu Anh Dũng	1.744.531.003	76,77

Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu theo nhiệm kỳ còn lại của BKS (2017 – 2022)

Sau khi bầu bổ sung thành viên, BKS của Công ty gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thu Phương
2. Bà Trần Thanh Tâm
3. Ông Chu Anh Dũng

Điều 6: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

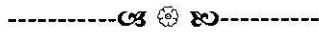
Nơi nhận:

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

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



THAI THỊ THANH HẢI



Hà Nội, ngày 5.. tháng 10 năm 2021

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(áp dụng để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Vincom Retail (“Công ty”).

Dại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:**1. Nguyên tắc bầu cử:**

- a) Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b) Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 06/09/2021.**Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung:****1. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung:** 01 thành viên**2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS được bầu bổ sung:**

Ứng cử viên BKS được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:

- a) Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý Công ty;
- e) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- f) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;

g) Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

Điều 3: Phương thức bầu cử:

1. Việc bầu thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu hoặc đại diện.
2. Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

VD:

Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông tương ứng với 100 phiếu bầu.

Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu bầu nhất định nhưng tối đa không vượt quá 100 cổ phần.

Điều 4: Hình thức tiến hành bầu cử:

1. Phiếu lấy ý kiến:

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến bầu bổ sung thành viên BKS (sau đây gọi tắt là “**Phiếu Lấy Ý Kiến**”). Trên Phiếu Lấy Ý Kiến được ghi Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có), mã số cổ đông, số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên được bầu bổ sung.

2. Quy định về Phiếu Lấy Ý Kiến

2.1. Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ:

- a) Do Công ty phát hành;
- b) Có đóng dấu tròn của Công ty;
- c) Có chữ ký của cổ đông;
- d) Không bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa.

2.2. Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ:

- a) Không phải phiếu do Công ty phát hành;
- b) Không đóng dấu tròn của Công ty;
- c) Bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử;
- d) Không có chữ ký của cổ đông;
- e) Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- f) Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- g) Gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty quá thời hạn.

Các Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

2.3. Cách thức bầu cử theo Phiếu Lấy Ý Kiến:

- a) Trên Phiếu Lấy Ý Kiến đã được in sẵn “**Tổng số phiếu được quyền bầu**” của cổ đông.
- b) Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột “**Số phiếu bầu cho ứng viên**” sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.
- c) Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức.

3. Nguyên tắc gửi Phiếu Lấy Ý Kiến:

- a) Cổ đông gửi Phiếu Lấy Ý Kiến đã được ghi đầy đủ thông tin theo cách thức nêu trên

bằng Fax, email, bưu điện hoặc cách thức khác về Công ty đúng thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

- b) Cổ đông không gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty thì bị coi là mất quyền biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến.

4. Quy định việc kiểm phiếu:

- a) HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến. Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), Tổng Giám đốc, 01 thành viên Ban Kiểm soát và 01 thư ký thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu Lấy Ý Kiến;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu Lấy Ý Kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ Phiếu Lấy Ý Kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.

- b) Lập Biên bản kiểm phiếu:

- Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu.
 - + Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến gửi cho cổ đông.
 - + Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông gửi về.
 - + Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông không gửi về.
 - + Số và tỷ lệ Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ.
 - + Số và tỷ lệ Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ.
 - + Số phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên được bầu bổ sung.
 - + Chữ ký của Ban Kiểm phiếu.

Điều 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

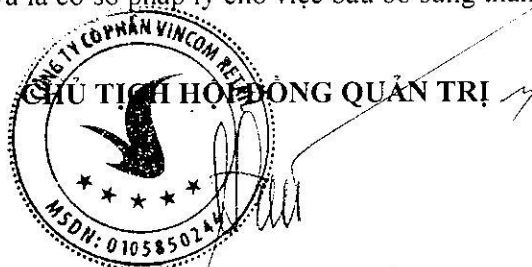
Ứng viên trúng cử thành viên BKS phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 6. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS

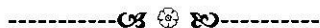
Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Điều 7. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm 07 (bảy) Điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung thành viên BKS./.



THÁI THỊ THANH HẢI



Số: 08/2021/TTr-HĐQT-VCR

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v: Thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Vincom Retail (sau đây gọi là “**Công ty**”) trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty với các thông tin chính như sau:

1. Thay đổi chi tiết một số ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty như sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành nghề đã đăng ký	Tên ngành nghề sau khi điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
1	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ đại lý hoa hồng	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ đại lý hoa hồng (loại trừ các hàng hóa không cam kết theo Biểu cam kết WTO và các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).	Làm rõ phạm vi kinh doanh của ngành nghề đã đăng ký.
2	4690	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn các hàng hóa theo quy định của pháp luật (trừ các hàng hóa không cam kết theo Biểu cam kết WTO) (Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018)	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn các hàng hóa theo quy định của pháp luật (loại trừ các hàng hóa không cam kết theo Biểu cam kết WTO và các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).	Như trên.
3	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa theo quy định của pháp luật (trừ các hàng hóa không cam kết theo Biểu cam kết WTO) (Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa theo quy định của pháp luật (loại trừ các hàng hóa không cam kết theo Biểu cam kết WTO và các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức	Như trên.

STT	Mã ngành	Tên ngành nghề đã đăng ký	Tên ngành nghề sau khi điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
		hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018)	Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).	
4	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (không bao gồm các hoạt động thuộc ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài).	Như trên.

Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các thủ tục cần thiết tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và phù hợp với nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Sửa đổi Điều lệ của Công ty:

Thông qua việc sửa đổi Điều 4.1 của Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh nêu trên và giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện, ký, ban hành bản Điều lệ theo quy định của pháp luật


HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

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



THÁI THỊ THANH HẢI



Số: 09/2021/TTr-HĐQT-VCR

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Sửa đổi Điều lệ của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Vincom Retail (sau đây gọi là “**Công ty**”) trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty với các thông tin chính như sau:

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
1	3.5	<p>Công ty có ba (03) người đại diện theo pháp luật gồm: Chủ tịch HĐQT, TGD và Phó TGD phụ trách an ninh an toàn và phòng chống cháy nổ. Trong đó:</p> <p>a) Chủ tịch HĐQT, không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ này, có quyền đại diện Công ty trong các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ;</p> <p>b) TGD có các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo Pháp luật theo quy định tại Điều lệ này, pháp luật liên quan, trừ các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo Pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Phó TGD phụ trách an ninh an toàn và phòng chống cháy nổ;</p> <p>c) Phó TGD phụ trách an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ đại diện cho Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong các công việc, hoạt động của Công ty liên quan trong lĩnh vực an ninh an toàn và phòng chống cháy nổ, bao gồm cả các chi nhánh, địa điểm kinh doanh của Công ty. - Đại diện cho Công ty với tư 	<p>Công ty có ba (03) người đại diện theo pháp luật gồm: Chủ tịch HĐQT, TGD và Phó TGD/ Giám đốc/ Trưởng phòng phụ trách an ninh an toàn và phòng chống cháy nổ. Trong đó:</p> <p>a) Chủ tịch HĐQT, không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ này, có quyền đại diện Công ty trong các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ;</p> <p>b) TGD có các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo Pháp luật theo quy định tại Điều lệ này, pháp luật liên quan, trừ các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo Pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Phó TGD phụ trách an ninh an toàn và phòng chống cháy nổ;</p> <p>c) Phó TGD /Giám đốc/ Trưởng phòng phụ trách an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ đại diện cho Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong các công việc, hoạt động của Công ty liên quan trong lĩnh vực an ninh an toàn và phòng chống cháy nổ, bao gồm cả các chi nhánh, địa điểm kinh doanh của Công ty. 	<p>Để phù hợp với cơ cấu nhân sự của Công ty từng thời điểm.</p>

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
		<p>cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án về vấn đề liên quan an ninh an toàn và phòng chống cháy nổ.</p> <p>- Quyết định và đại diện Công ty trong các giao dịch liên quan đến công việc an ninh an toàn và phòng chống cháy nổ có giá trị dưới 30% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</p> <p>HDQT sẽ quy định về phân công nhiệm vụ chi tiết của từng người đại diện theo pháp luật phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty.</p>	<p>- Đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án về vấn đề liên quan an ninh an toàn và phòng chống cháy nổ.</p> <p>- Quyết định và đại diện Công ty trong các giao dịch liên quan đến công việc an ninh an toàn và phòng chống cháy nổ có giá trị dưới 30% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</p> <p>HDQT sẽ quy định về phân công nhiệm vụ chi tiết của từng người đại diện theo pháp luật phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty.</p>	

Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện, ký, ban hành bản sửa đổi Điều lệ theo quy định của pháp luật.

HDQT kính trình ĐHCĐ xem xét phê duyệt.


Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THAI THỊ THANH HẢI