

Số: 08 /2021/CV-TGD-VCR JSC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 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 27/01/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”) đã ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2021 (chi tiết xem trong tài liệu gửi kèm).

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

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 Hội đồng quản trị Công ty.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
  
**TRẦN MAI HOA**



Số: 01/2021/NQ-HĐQT-VINCOM RETAIL JSC

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL**

*(V/v: Phê duyệt, thông qua các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan trong năm 2021)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vincom Retail (“*Công ty*”);
- Căn cứ Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty lập ngày 27/01/2021.
- Căn cứ nhu cầu thực tế và hoạt động kinh doanh.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2021**

Phê duyệt, thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết các hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan khác theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp dự kiến phát sinh trong năm 2021 theo khung hạn mức dưới đây:

No.	Loại giao dịch	Khung hạn mức
1	Các Hợp đồng góp vốn, chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng dự án/mua bán tài sản (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên)	Không vượt quá 5% tổng giá trị tài sản hợp nhất của Công ty tại thời điểm gần nhất.
2	Các Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), Hợp đồng liên doanh, liên kết (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên).	Không vượt quá 5% tổng giá trị tài sản hợp nhất của Công ty tại thời điểm gần nhất.
3	Các Hợp đồng/Giao dịch vay/cho vay; các Giao dịch bảo lãnh.	Không vượt quá 5% tổng tài sản hợp nhất của Công ty tại thời điểm gần nhất
4	Các Hợp đồng/Giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công ty	Dưới 500 tỷ

**Điều 2: Triển khai thực hiện**

Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty toàn quyền quyết định, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý...), đồng thời tổ chức thực hiện các hợp đồng/giao dịch theo đúng khung hạn mức đã được HĐQT phê duyệt, phù hợp quy định của pháp luật.

**Điều 3: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực đối với các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan có giá trị giao dịch trong hạn mức được phê duyệt phát sinh trong năm 2021.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công ty.

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

