



Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý Cổ đông
Giấy tờ pháp lý số:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Mã số cổ đông:

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

Mã doanh nghiệp số: 0105850244

Địa chỉ trụ sở chính: Số 7 Đường Bằng Lăng 1, Khu Đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Kính thưa Quý Cổ đông,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vincom Retail (“Công ty”) trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông như sau:

I. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thời gian: **09h00 Thứ Tư ngày 26 tháng 04 năm 2023.**
- Địa điểm: **Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.**
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 20 tháng 03 năm 2023.

II. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông trực tiếp đăng ký, xác nhận tham dự và đóng góp ý kiến về các vấn đề dự kiến thảo luận trong chương trình nghị sự của Đại hội cho Công ty theo số điện thoại: **(84-24) 3975 6699** - số máy lẻ **5569** (Bà Vũ Nguyễn Hải Đường) hoặc gửi vào email: v.duongvnh@vincom.com.vn trước **12h00 ngày 18 tháng 04 năm 2023.**

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội.

Ghi chú:

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự trang trải;
- Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp)¹;
- Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Quý Cổ đông có thể tải về tại đường dẫn: <http://ir.vincom.com.vn>, mục Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

THÁI THỊ THANH HẢI

¹Người được ủy quyền dự họp phải xuất trình Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty phát hành hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự, trong đó phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN¹

ĐỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

(Mẫu dành cho cá nhân)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vincom Retail

Hôm nay, ngày...../...../2023, tại

Tôi tên là:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện tôi đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Vincom Retail.

Tôi làm giấy này ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Chức vụ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ:

Ông/Bà..... là người đại diện..... cổ phần của tôi, thay mặt tôi dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vincom Retail để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vincom Retail.

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu kèm theo Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty phát hành hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự trước khi dự họp ĐHĐCĐ. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được tham gia họp ĐHĐCĐ.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN¹

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

(Mẫu dành cho tổ chức)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vincom Retail

Hôm nay, ngày...../...../ 2023, tại

Tên tổ chức:

Đại diện bởi: Chức vụ:

Giấy CNĐKDN số: Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện chúng tôi đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Vincom Retail.

Chúng tôi làm giấy này ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Chức vụ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Ông/Bà..... là người đại diện cổ phần của chúng tôi, thay mặt chúng tôi dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vincom Retail để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vincom Retail.

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

¹ Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu kèm theo Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty phát hành hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự trước khi dự họp ĐHĐCĐ. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được tham gia họp ĐHĐCĐ.

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
08h30 – 09h00	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp và phát tài liệu	Ban Tổ chức
09h00 – 09h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h05 – 09h10	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp	MC
09h10 – 09h15	Khai mạc cuộc họp, chỉ định Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu.	Đoàn Chủ tịch
09h15 – 09h20	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên	Đoàn Chủ tịch
09h20 – 09h30	Thông qua chương trình họp	Đoàn Chủ tịch
09h30 – 10h30	Trình bày các báo cáo và tờ trình tại Đại hội	
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“ HĐQT ”)	Đoàn Chủ tịch
	2. Tờ trình của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023	Đoàn Chủ tịch
	3. Tờ trình của HĐQT về tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính năm 2022	Đoàn Chủ tịch
	4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“ BKS ”).	Trưởng BKS
	5. Các tờ trình về việc: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2022; - Thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023; - Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập; - Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Quy chế bầu thành viên HĐQT - Tờ trình bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Quy chế bầu thành viên BKS - Các nội dung khác (nếu có) 	Đoàn Chủ tịch
10h30 – 10h50	Trao đổi thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10h50 – 11h10	Hướng dẫn và tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS	Ban Kiểm phiếu
	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
	Kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu HĐQT, BKS	Ban Kiểm phiếu
11h10 – 11h20	Giải lao	Đoàn Chủ tịch
11h20 – 11h35	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028	Ban Kiểm phiếu
11h35 – 11h45	Thông qua Biên bản cuộc họp và bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

Ghi chú:

Chương trình họp có thể được điều chỉnh, bổ sung cho đến ngày tổ chức Đại hội.



Hà Nội, ngày tháng năm 2023

(Dự thảo)

**QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom Retail,

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (“**Đại hội**” hoặc “**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”).
- 1.2 Quy chế này quy định về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên liên quan đến việc tổ chức Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên liên quan đến việc tổ chức Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

- 2.1 Điều kiện tham dự Đại hội:

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của 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 đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội.

- 2.2 Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự họp Đại hội;
- b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- c) Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
- d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu

quyết, Thẻ bầu cử hoặc được sử dụng tài khoản truy cập do Ban tổ chức cung cấp để đăng nhập vào hệ thống thực hiện bỏ phiếu điện tử (trong trường hợp Công ty áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức Đại hội);

- e) Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3 Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân đang còn hiệu lực, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- b) Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác do Công ty cung cấp để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc tham gia bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, bỏ phiếu điện tử cho cá nhân/tổ chức khác thì cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp;
- c) Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn hay lộn xộn tại Đại hội;
- d) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- f) Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội;
- g) Cung cấp thông tin về người có liên quan hay người có lợi ích liên quan đến cổ đông theo yêu cầu của Công ty.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

3.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

- a) Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với người được ủy quyền dự họp);
- b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp: Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử, tài liệu họp hoặc hướng dẫn cho cổ đông đăng nhập vào hệ thống kiểm tra tư cách cổ đông theo hình thức điện tử áp dụng công nghệ thông tin tại thời điểm tổ chức Đại hội;
- c) Ban kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ tài khoản truy cập của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội
- d) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại các thời điểm sau:
 - + Trước khi khai mạc Đại hội;
 - + Trước khi tiến hành biểu quyết các nội dung của Đại hội;

- e) Xác định các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết trên cơ sở thông tin mà Ban kiểm tra tư cách cổ đông có được hay thông tin do cổ đông cung cấp.
- 3.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc và áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện công việc.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- 4.1 Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu tại Đại hội.
- 4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cho cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử hoặc cách thức bỏ phiếu biểu quyết bằng hình thức điện tử áp dụng công nghệ thông tin hiện đại ngay tại Đại hội;
- 4.3 Ban kiểm phiếu tiến hành việc kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết. Trong trường hợp Ban kiểm phiếu không thể xác định chính xác (các) cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (do thiếu thông tin hoặc do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng), thì toàn bộ phiếu của cổ đông tham gia biểu quyết đó vẫn được tính vào kết quả kiểm phiếu. Sau khi bỏ phiếu, trong trường hợp cổ đông được xác định là người có liên quan không có quyền biểu quyết thì Nghị quyết đó vẫn có hiệu lực nếu số phiếu biểu quyết cần thiết (sau khi đã loại bỏ số phiếu của cổ đông liên quan đó) vẫn đảm bảo điều kiện thông qua theo quy định của pháp luật.
- 4.4 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu và công bố báo cáo.
- 4.5 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc và sử dụng công nghệ thông tin trong việc kiểm phiếu để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
- 4.6 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Thư ký

- 5.1 Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập.
- Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp hoặc vì lý do bất khả kháng thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành đề Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- 5.2 Trừ trường hợp quy định tại khoản 5.1 nêu trên, người ký tên triệu tập ĐHĐCĐ điều hành đề Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- 5.3 Chủ tọa cử một hoặc một số Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ.
- 5.4 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- 5.5 Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, đúng theo chương trình họp đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số Người Dự Hội họp tham dự.
- 5.6 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - c) Có người dự họp hoặc cá nhân khác tham dự Đại hội có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- 5.7 Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
- 5.8 Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.
- 5.9 Đoàn Chủ tịch bao gồm một số thành viên HĐQT và cán bộ quản lý của Công ty do Chủ tọa chỉ định. Đoàn Chủ tịch thực hiện một số công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành ĐHĐCĐ của Chủ tọa.
- 5.10 Thư ký cuộc họp có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch. Thư ký cuộc họp có thể có một hoặc một số người giúp việc.

CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội

- 6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.
- 6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7: Tiến hành Đại hội

- 7.1 Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
- 7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
- 7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8: Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

- 8.1 Các nghị quyết của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 8.2 Riêng đối với nghị quyết về các vấn đề sau đây được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Vấn đề khác do Điều lệ Công ty quy định.

Điều 9: Bỏ phiếu điện tử

- 9.1. Cổ đông sử dụng Tài khoản truy cập được Công ty cung cấp để đăng nhập vào Hệ thống để thực hiện việc bỏ phiếu điện tử.
- 9.2. Cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Ban Tổ chức tại Đại hội.
- 9.3. Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông.
- 9.4. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.
- 9.5. Kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu

Điều 10: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc phát biểu của các cổ đông. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho cổ đông đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu.

Điều 11: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- 11.1. Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký hoặc người khác ký tên trong Biên bản phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- 11.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 11.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.
- 11.4. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc.
- 11.5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.
- 11.6. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Điều 12: Hiệu lực thi hành của Quy chế

- 12.1. Quy chế này gồm 03 Chương, 12 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 12.2.. Quy chế này có thể sửa đổi, bổ sung trên cơ sở đề xuất của HĐQT Công ty và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Ghi chú:

Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.



Số: 01/2023/BC-HĐQT-VCR

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

1. Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Vincom Retail (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “Vincom Retail”)

Năm 2022 là năm bức tranh kinh tế Việt Nam có sự phục hồi mạnh mẽ khi liên tục nằm trong Top 10 các nước có chỉ số hồi phục cao nhất sau covid theo số liệu của Nikkei Recovery Index. Thị trường bán lẻ Việt Nam ghi nhận nhiều điểm sáng với mức tăng trưởng GDP đạt mốc 8%, cao nhất khu vực Đông Nam Á. Nguồn vốn FDI giải ngân đạt 22 tỷ USD, trong đó bán buôn và bán lẻ đứng đầu về số lượng dự án đăng ký mới.

Vincom Retail với vị thế tiên phong trên thị trường bất động sản bán lẻ Việt Nam đang có nhiều cơ hội để phục hồi và phát triển, tạo ra bước đột phá trong năm 2023, đồng thời hưởng lợi từ thị trường bán lẻ hấp dẫn của Việt Nam, được hỗ trợ dài hạn bởi cơ cấu dân số vàng.

Về phát triển thương hiệu, năm 2022, Vincom Retail tự hào được vinh danh Thương hiệu truyền cảm hứng tại giải thưởng Doanh nghiệp Châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific Enterprise Awards – APEA) và lọt Top 50 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam do Brand Finance bình chọn. Với sự phát triển thần tốc 83 TTTM, hiện diện tại 44 tỉnh, thành phố trên cả nước, Vincom Retail đã hiện thực hóa giấc mơ mang đến trải nghiệm mua sắm, vui chơi và ẩm thực độc đáo, văn minh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt.

Về quy mô, Vincom Retail là chủ đầu tư bất động sản bán lẻ duy nhất mở mới 03 TTTM và đều đạt tỷ lệ lấp đầy cam kết trên 94% trong năm 2022. Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng từ 02 năm đại dịch, việc quyết liệt khai trương các TTTM, cung cấp các nguồn cung mặt bằng mới cho thị trường là động thái tích cực thúc đẩy sự hồi phục nhanh chóng của nền bán lẻ hiện đại của Việt Nam, khẳng định vị thế dẫn dắt thị trường của Vincom Retail.

Về hiệu quả kinh doanh, năm 2022, Vincom Retail ghi nhận 7.361 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.777 tỷ đồng, tăng 111% và đạt 116% kế hoạch cả năm. Loạt hành động tối ưu hiệu quả toàn diện được thực hiện trong các năm vừa qua đã góp phần giúp Vincom Retail đạt được biên lợi nhuận sau thuế ấn tượng ở mức 38% doanh thu, khẳng định vị thế dẫn đầu về hiệu quả hoạt động của nhà phát triển bất động sản bán lẻ Việt Nam so với các công ty cùng ngành trong khu vực.

Sau 18 năm đồng hành phát triển cùng bán lẻ Việt Nam, Vincom Retail tiếp tục là đối tác chiến lược hàng đầu của các thương hiệu lớn khi phát triển kinh doanh tại Việt Nam. Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường, nhiều thương hiệu quốc tế và trong nước đã liên tục khai trương cửa hàng mới trong hệ thống TTTM của Vincom trên khắp các tỉnh thành.

Về sản phẩm kiến tạo xu hướng, năm 2022 cũng ghi nhận những thành công của Vincom Retail với mô hình TTTM “thể hệ mới” – Life-Design Mall. Trong đó, Vincom Mega Mall Ocean Park được

vinh danh là TTTM tốt nhất Việt Nam tại Giải thưởng Bất động sản châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific Property Awards - APPA), Vincom Mega Mall Smart City được coi như “cuộc cách mạng” nâng tầm trải nghiệm khách hàng khi kết hợp giữa công nghệ hiện đại và kiến trúc thiên nhiên trong nhà kèm theo các dịch vụ lần đầu tiên được tích hợp trong một TTTM.

Liên tục tự làm mới và xây dựng tình yêu thương hiệu trong giới trẻ, trong năm 2022, Vincom Retail với kênh truyền thông TikTok “Đi Mô” đã đón đầu xu hướng, dẫn đầu về số lượng người theo dõi trong số các kênh TikTok của các TTTM tại châu Á.

Song song với đó, Vincom Retail tiếp tục nâng cao trải nghiệm khách hàng về cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ và tiếp tục lan tỏa văn hóa dịch vụ từ trái tim với sự chân thành làm cốt lõi, thể hiện rõ nét dịch vụ tận tâm.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”)

2.1 Các hoạt động chung

HĐQT của Công ty gồm 06 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập HĐQT.

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện tốt việc phân quyền, giao việc cho Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật nhằm giảm bớt khối lượng công việc cho HĐQT đối với một số vụ việc mang tính hành chính, sự vụ, diễn ra thường xuyên, ổn định.

HĐQT đã linh hoạt tổ chức các cuộc họp theo hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản nhằm kịp thời thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Công ty. Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành 04 cuộc họp định kỳ với tỷ lệ dự họp là 100% và ban hành 09 Nghị quyết thông qua một số vấn đề chính như sau:

- Phê duyệt các vấn đề liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022;
- Phê duyệt, thông qua các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2022;
- Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

Danh sách các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2022 đã được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 của Công ty.

2.2 Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát của mình theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Tổ chức giám sát việc thực hiện và chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án đã và đang triển khai của Công ty;
- Chủ trì, chỉ đạo Ban Giám đốc và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 10 tháng 05 năm 2022;
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2022, BCTC bán niên, BCTC quý và Báo cáo thường niên;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;

- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

2.3 Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

a) Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập

Các thành viên HĐQT độc lập đều có năng lực chuyên môn và có nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty nên đã có những đóng góp quan trọng trong các quyết sách của HĐQT. Các thành viên HĐQT độc lập đều có ý kiến tham gia đầy đủ vào các quyết định/vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT thuộc trách nhiệm của mình, đặc biệt là các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan để đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát được xung đột lợi ích, bảo vệ lợi ích của Công ty và cổ đông.

b) Đánh giá của các thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

HĐQT đã có những quyết sách linh hoạt để ứng phó với những thay đổi trong kế hoạch kinh doanh do tác động trong và sau đại dịch Covid-19. Trong hai năm 2020 – 2021, HĐQT đã chỉ đạo kịp thời để đưa các gói hỗ trợ khách thuê, thể hiện cam kết hợp tác lâu dài với đối tác. Ngay khi các hạn chế đi lại tại Việt Nam được dỡ bỏ trong Quý I năm 2022, các gói hỗ trợ khách thuê cũng đã nhanh chóng được tiết giảm, giúp Công ty nắm bắt đà hồi phục của thị trường bán lẻ và kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trở lại trong năm 2022.

Nhìn chung, HĐQT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các quyết định, phê duyệt theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị cũng như kinh doanh của Công ty. HĐQT cũng đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

Báo cáo về thù lao cho HĐQT năm 2022 được trình bày cụ thể tại Tờ trình của HĐQT về thù lao cho thành viên HĐQT trong năm 2023.

Ngoài ra, thành viên HĐQT được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao, được hưởng các chế độ đãi ngộ khác theo chính sách của Công ty tùy từng thời điểm.

4. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 của Công ty.

5. Định hướng hoạt động năm 2023

Với sứ mệnh kết nối doanh nghiệp và dẫn dắt thị trường bán lẻ, hướng tới năm 2023, Vincom Retail mong muốn tiếp tục là điểm đến cảm hứng, độc đáo và dẫn dắt xu hướng bán lẻ trong nước, bắt kịp xu hướng quốc tế, đưa nền bán lẻ hiện đại Việt Nam sánh ngang với các quốc gia phát triển trong khu vực, với các định hướng cụ thể sau:

1. Tập trung xây dựng sản phẩm TTTM thế hệ mới Life-Design Mall và nâng tổng số TTTM lên 85 TTTM tại 45/63 tỉnh thành trên cả nước
2. Đồng hành cùng các khách thuê chiến lược và mở rộng mạng lưới các khách thuê mới nhằm tiếp tục nâng cao tỷ lệ lấp đầy và hiệu quả hoạt động của các TTTM đang hoạt động
3. Xây dựng trải nghiệm khách hàng xuất sắc, nâng cao đẳng cấp dịch vụ và thúc đẩy tình yêu thương hiệu qua các kênh online và offline

4. Giữ vững và tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động với nguồn nhân sự tinh hoa cùng các sáng kiến tối ưu quản trị và vận hành.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

THÁI THỊ THANH HẢI

Ghi chú:

Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.



Số: 02/2023/TTr-HĐQT-VCR

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v: Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Trong năm 2022, kinh tế thế giới đã trải qua nhiều biến động khó lường. Trái với kỳ vọng về một thế giới phục hồi sau đại dịch, hàng loạt những bất ổn mới xảy ra, nổi bật là xung đột chính trị giữa Nga và Ukraine, chính sách Zero-Covid của Trung Quốc và xu hướng thắt chặt tiền tệ ứng phó với lạm phát tăng cao.

Kinh tế Việt Nam là một điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh kinh tế thế giới. Việt Nam khép lại năm 2022 với tăng trưởng ấn tượng nhờ duy trì được nền vĩ mô tương đối ổn định: Tăng trưởng GDP đạt 8,02%, cao nhất trong giai đoạn 2011 – 2022 và cao nhất khu vực Đông Nam Á. Giữa tình hình lạm phát tăng cao tại nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam vẫn kiểm soát được lạm phát ở mức 3,2%, dưới mục tiêu 4% của Chính phủ, thuộc nhóm các nước có mức lạm phát thấp so với mặt bằng chung của thế giới.

Trong bối cảnh đó, Công ty cổ phần Vincom Retail (sau đây gọi tắt là “**Công ty**” hoặc “**Vincom Retail**”) đã đạt được các kết quả khả quan trong hoạt động kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

I. Kết quả vận hành của Vincom Retail năm 2022:

Vincom Retail ghi nhận mức tăng trưởng với doanh thu vượt trội. Trong năm 2022, Vincom Retail ghi nhận 7.361 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.777 tỷ đồng, tăng 111% so với cùng kỳ năm trước và đạt 116% kế hoạch cả năm. Biên lợi nhuận sau thuế ấn tượng ở mức 38% doanh thu do áp dụng các biện pháp tối ưu, khẳng định vị thế dẫn đầu về hiệu quả kinh doanh của nhà phát triển bất động sản bán lẻ Việt Nam.

Tính đến hết ngày 31/12/2022, Vincom Retail sở hữu 83 TTTM trên toàn quốc, hiện diện tại 44 tỉnh, thành phố với tổng diện tích mặt sàn bán lẻ lên tới 1,75 triệu m². Năm 2022, Vincom Retail là chủ đầu tư bất động sản bán lẻ duy nhất có ba TTTM mới khai trương: VMM Smart City, VCP Mỹ Tho, VCP Trần Huỳnh, Bạc Liêu đều đạt tỷ lệ lấp đầy cam kết trên 94%. Việc liên tục cung cấp các nguồn cung mặt bằng mới cho thị trường là động thái tích cực thúc đẩy sự hồi phục nhanh chóng của nền bán lẻ hiện đại của Việt Nam, khẳng định vị thế dẫn đầu của Vincom Retail.

Vincom Retail được vinh danh là “Thương hiệu truyền cảm hứng” tại lễ trao giải thưởng quốc tế Asia Pacific Enterprise Awards (APEA). Bên cạnh đó, Vincom Mega Mall Smart City được trao giải thưởng “Trung tâm thương mại tốt nhất Việt Nam” và có “Chiến dịch Marketing phát triển trung tâm thương mại tốt nhất Việt Nam” tại lễ trao giải thưởng quốc tế Asia Pacific Property Awards (APPA).

Vincom Retail luôn là đối tác được ưu tiên lựa chọn, thể hiện bằng việc các thương hiệu quốc tế lớn đồng loạt khai trương nhiều cửa hàng trong chuỗi hệ thống trong năm 2022. Thương hiệu quốc tế Uniqlo khai trương ba cửa hàng tại hệ thống Vincom. Cũng trong ba tháng cuối năm 2022, Maison mở rộng hệ thống với tám cửa hàng của các thương hiệu Pedro, MLB, Puma, Mujosh, Charles & Keith, v.v.

Chuỗi Trung Nguyên Legend đồng loạt khai trương 26 cửa hàng tại các Vincom Plaza và Vincom+ toàn quốc, khẳng định vị thế của Vincom Retail là đối tác hàng đầu của các thương hiệu quốc tế và nội địa được yêu thích nhất khi phát triển kinh doanh tại Việt Nam.

Vincom Mega Mall Smart City chính thức đi vào hoạt động ngày 28/04/2022 là dự án trung tâm thương mại quy mô lớn đầu tiên được ra mắt sau hai năm "đóng băng" của thị trường bất động sản bán lẻ, là đại diện cho mô hình TTTM thế hệ mới - "Life-Design Mall", quy tụ các thương hiệu mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí hàng đầu trong nước cũng như trên thế giới, dẫn dắt các xu hướng tiêu dùng mới nhất tại Việt Nam.

Với các nỗ lực không ngừng giảm thiểu các tác động đến môi trường, Vincom Retail đã sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, hướng tới bảo vệ môi trường. Trong năm 2022, Vincom Retail đã hoàn thành dự án lắp đặt pin năng lượng mặt trời tại 50 TTTM và tiếp tục lắp đặt 8 TTTM năm 2023. Tổng sản lượng điện mặt trời điện tạo ra từ năm 2018 đến hết năm 2022 là 23,2 triệu kWh, giúp giảm thiểu 17 nghìn tấn CO₂ thải ra môi trường¹.

(1) Quy đổi dựa trên Hệ số phát thải lưới điện được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố vào tháng 12 hàng năm

II. Kết quả hoạt động kinh doanh của Vincom Retail năm 2022 (Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán)

1. Doanh thu:

Tổng Doanh thu năm 2022 đạt 7.361 tỷ đồng, trong đó Doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan đạt 6.864 tỷ đồng, Doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 381 tỷ đồng và Doanh thu khác đạt 116 tỷ đồng. Doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan tăng 2.163 tỷ đồng, tăng khoảng 46% so với năm 2021, do năm 2022 chỉ còn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong trong Quý I, đồng thời ghi nhận thêm nguồn doanh thu mới từ ba TTTM mới khai trương là VMM Smart City, VCP Mỹ Tho và VCP Bạc Liêu.

2. Lợi nhuận sau thuế:

Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 2.777 tỷ đồng, tăng 111% so với mức thực hiện năm 2021.

3. Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế:

Trong năm 2022, tổng số tiền phải nộp Ngân sách Nhà nước là 1.519 tỷ đồng. Công ty đã nộp 1.176 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước.

III. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Bước sang 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều biến động khó lường, kinh tế Việt Nam tuy không thể tránh khỏi việc bị ảnh hưởng, vẫn được dự báo sẽ nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực. Với lịch sử 18 năm phát triển vượt trội, Vincom Retail mong muốn tiếp tục nắm bắt các cơ hội tăng trưởng của thị trường bất động sản bán lẻ, đưa nền bán lẻ Việt Nam bắt kịp xu hướng quốc tế, sánh ngang với các quốc gia phát triển trong khu vực.

Về quy mô, trong năm 2023, Vincom giữ vững vị thế tiên phong trên thị trường, trong đó dự kiến khai trương hai TTTM mới, Vincom Mega Mall Grand Park tại TP.HCM và Vincom Plaza Hà Giang, với tổng diện tích mặt sàn bán lẻ 55 nghìn m², nâng tổng số TTTM lên 85 TTTM tại 45/63 tỉnh thành trên cả nước. Theo đó, Vincom Retail sẽ lựa chọn các vị trí đắc địa, giao thông thuận lợi, trung tâm các tỉnh, thành phố lớn để mở rộng quy mô, giúp mang lại một tổ hợp tiện ích toàn diện cho cư dân và các khách đến tham quan khu vực.

Trong năm 2023, Vincom Retail tập trung nâng cấp định vị, nâng cao hiệu quả khai thác của các TTTM đang hoạt động. Trọng tâm của kế hoạch kinh doanh nằm ở việc tiếp tục đồng hành với các khách thuê chiến lược mở rộng độ phủ tại các tỉnh thành phố cấp hai giàu tiềm năng, cũng như đẩy mạnh mở rộng mạng lưới khách thuê mới theo hai nhóm: nhóm thương hiệu quốc tế và nhóm thương hiệu Việt

Nam. Theo đó, Vincom Retail sẽ chú trọng khai thác nhãn hiệu tiềm năng đang được yêu thích tại các nước trong khu vực và châu Á, trở thành cầu nối giữa thương hiệu quốc tế và nhà bán lẻ trong nước để gia tăng cơ hội đầu tư vào thị trường và mang những thương hiệu quốc tế mới lần đầu tới Việt Nam.

Về sản phẩm, Vincom Retail tiếp tục xây dựng và phát triển sản phẩm Vincom Mega Mall thế hệ mới – mô hình Life-Design Mall, trở thành điểm đến sáng tạo phong cách sống hiện đại, năng động cho thế hệ trẻ.

Về trải nghiệm khách hàng, Vincom Retail sẽ liên tục cải thiện hệ thống cơ sở vật chất chần chu, xây dựng đẳng cấp chất lượng dịch vụ khách hàng, lan tỏa Văn hóa dịch vụ từ trái tim.

Với tiêu chí lấy nguồn nhân sự tinh hoa làm cốt lõi, Vincom Retail sẽ triển khai nhiều chương trình đào tạo cơ bản nhằm nâng cao chất lượng nhân sự tại các vị trí trọng điểm, đồng thời nuôi dưỡng đội ngũ cán bộ nguồn thông qua các chương trình học hỏi tự thân và đào tạo chuyên sâu. Các sáng kiến tối ưu hóa kết hợp với chuyển đổi số trong hoạt động quản trị và vận hành sẽ liên tục được thử nghiệm và triển khai, giúp giữ vững hiệu quả hoạt động đã đạt được, đồng thời cũng hỗ trợ việc ra quyết định nhanh chóng, chính xác, liên tục nâng cao năng lực cạnh tranh.

Với mục tiêu phát triển mạnh mẽ, ổn định và bền vững, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023 lập trên cơ sở chuẩn mực kế toán Việt Nam, như sau:

- Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh: 10.350 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 4.680 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 được đề xuất dựa trên kỳ vọng của ban lãnh đạo về triển vọng kinh tế và môi trường kinh doanh năm 2023 khởi sắc hơn so với năm 2022 và thị trường tiếp tục hồi phục sau đại dịch Covid-19. Trong kịch bản các động lực phát triển kinh tế và môi trường kinh doanh tốt hơn kỳ vọng, Hội đồng quản trị Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lần lượt đạt 11.500 tỷ đồng và 5.200 tỷ đồng.

Kính trình **ĐHĐCĐ** xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

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

(đã ký)

THÁI THỊ THANH HẢI

Ghi chú:

*Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình **ĐHĐCĐ** xem xét, quyết định tại Đại hội.*



Số: 03/2023/TTr-HĐQT-VCR

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v: Tình hình tài chính năm 2022****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán, năm 2022, Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**” hoặc “**Vincom Retail**”) và các công ty con có tình hình tài chính cụ thể như sau:

1. Tăng trưởng tài sản:

Tổng tài sản của Vincom Retail đạt 42.701 tỷ đồng. Các biến động chính trong năm bao gồm:

- *Tài sản ngắn hạn* tăng 3.708 tỷ đồng từ 6.827 tỷ đồng năm 2021 lên 10.535 tỷ đồng năm 2022 chủ yếu từ dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 và các dự án bất động sản shophouse đang được xây dựng tại Điện Biên và Quảng Trị, sẽ được bàn giao chủ yếu trong năm 2023.
- *Tài sản dài hạn* tăng 1.119 tỷ đồng từ 31.047 tỷ đồng năm 2021 lên 32.166 tỷ đồng năm 2022, chủ yếu do tăng khoản đặt cọc đầu tư phát triển dự án dài hạn cho một số dự án Trung tâm thương mại mới trong các năm 2023 – 2025.

2. Nguồn vốn và vay nợ:

Vốn chủ sở hữu tăng 2.774 tỷ đồng từ 30.651 tỷ đồng năm 2021 lên 33.425 tỷ đồng năm 2022, do tăng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tổng nợ vay của Vincom Retail tăng 29 tỷ đồng từ 3.158 tỷ đồng năm 2021 lên 3.187 tỷ đồng năm 2022 do tăng nghĩa vụ phải trả liên quan đến tài sản thuê tài chính.

Hệ số thanh toán ngắn hạn được duy trì ở mức tốt, giảm 2,36 lần xuống 1,82 lần do Nợ ngắn hạn biến động tăng mạnh hơn biến động tăng của Tài sản ngắn hạn. Trong đó, *Nợ ngắn hạn* tăng chủ yếu do phân loại một phần khoản gốc trái phiếu dài hạn đến hạn trả trong vòng 12 tháng, cùng tăng các khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn cho hai dự án shophouse Điện Biên và Đông Hà Quảng Trị.

Kết thúc năm tài chính 2022, *Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn* tăng nhẹ từ 19,07% lên 21,72% và tỷ lệ *Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn* giảm nhẹ từ 80,93% xuống 78,28%. Các chỉ số tài chính của Vincom Retail đều ở mức tốt, cả về khả năng thanh khoản và cơ cấu nguồn vốn, được đảm bảo bởi dòng tiền mặt ròng ổn định từ sản xuất kinh doanh

3. Doanh thu và lợi nhuận:

Tổng Doanh thu năm 2022 đạt 7.361 tỷ đồng tăng 25% so với năm 2021. *Doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan* đạt 6.864 tỷ đồng, tăng khoảng 46% so với năm 2021, nhờ năm 2022 chỉ còn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong trong Quý I, đồng thời ghi nhận thêm nguồn doanh thu mới từ ba TTTM mới khai trương.

Sau hai năm tập trung tối ưu hiệu quả hoạt động với loạt sáng kiến từ tối ưu chi phí từ năng lượng, đến quản lý vận hành, nhân sự, tiếp thị, biên lợi nhuận của Vincom Retail đã có những tăng

trường đáng kể. Cả năm 2022, *Lợi nhuận sau thuế* đạt 2.777 tỷ đồng, tăng 111% so với mức thực hiện năm 2021 và đạt 116% kế hoạch được thông qua trong ĐHĐCĐ 2022.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty với các tiêu chí, tình hình tài chính như nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

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

(đã ký)

THÁI THỊ THANH HẢI

Ghi chú: Báo cáo Tài chính năm 2022 của Vincom Retail đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn KPMG và đã được công bố trên website của Vincom Retail: <http://ir.vincom.com.vn/bao-cao-tai-chinh-va-tom-tat-ket-qua-kinh-doanh/>.

Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.



Số: 04/2023/BC-BKS-VCR

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát (“**BKS**”) đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”), Ban Giám đốc (“**BGD**”) bám sát việc ban hành đến việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“**DHDCĐ**”) và HDQT. Song song với việc giám sát, BKS cũng tham gia rà soát và phối hợp với các bộ phận kiểm soát nội bộ và các đơn vị thành viên, đảm bảo hoạt động của bộ máy tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, quy chế hoạt động của công ty niêm yết, BKS đã nỗ lực hoàn thành các công việc như giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty liên quan tới công tác kế toán, tài chính, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản, khai thác và vận hành các dự án bất động sản, đồng thời tiến hành kiểm tra định kỳ Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và các công ty con của Công ty.

Thay mặt BKS tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

1. Về tình hình tài chính của Công ty:

BKS thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG. Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính từ 01/01/2022 đến 31/12/2022, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2022 thể hiện trên báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

a) Về kết quả kinh doanh hợp nhất:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| - Doanh thu thuần | : 7.361 tỷ đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế | : 3.524 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 2.777 tỷ đồng |

b) Về tài sản hợp nhất:

- Tài sản ngắn hạn : 10.535 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn : 32.166 tỷ đồng
- Tổng tài sản : 42.701 tỷ đồng

c) Vốn chủ sở hữu: 33.425 tỷ đồng

2. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc (“TGD”):

Để bám sát tình hình kinh doanh thực tế, BKS cũng đã chủ động làm việc và trao đổi với HĐQT, TGD và các cán bộ quản lý khác để kịp thời tìm hiểu, nắm bắt về hoạt động quản trị, kiểm soát tài chính và tình hình triển khai các dự án mới của Công ty.

Qua quá trình kiểm tra, rà soát, BKS đánh giá HĐQT và TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận, đảm bảo các hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty đều được triển khai một cách minh bạch, tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, BKS ghi nhận không phát sinh rủi ro hay vi phạm nào trọng yếu, ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.

3. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên:

3.1 Kết quả hoạt động của BKS năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát (“BKS”) đã tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, phối hợp với HĐQT và Ban Giám đốc bám sát quá trình triển khai và đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế được ban hành, BKS cũng đã tham gia giám sát công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại Công ty, đảm bảo các hoạt động vận hành, kinh doanh tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Quy chế Quản trị của Công ty, góp phần hạn chế rủi ro trong lĩnh vực hoạt động.

Trong năm 2022, BKS đã triển khai thực hiện các công việc sau:

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT năm 2022;
- Giám sát và đưa ra ý kiến về việc thực hiện các mục tiêu về hoạt động kinh doanh nhằm đạt được kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận của Công ty;
- Thẩm tra Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm để đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật; và
- Soát xét, thẩm định các giao dịch trọng yếu của Công ty và các đơn vị thành viên với các bên liên quan.

Năm 2023, với mục tiêu phát huy hơn nữa vai trò trong việc giám sát, kiểm tra tính tuân thủ, minh bạch trong hoạt động của Công ty, BKS dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, tập trung hơn nữa vào công tác kiểm tra nội bộ, cụ thể:

- Tăng cường công tác giám sát tính tuân thủ các quy định, quy chế, thực hiện các cam kết trong hoạt động kinh doanh của Công ty và các đơn vị thành viên;
- Định kỳ và đột xuất kiểm tra việc hạch toán, lập Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm của Công ty và các đơn vị thành viên;
- Chủ động nghiên cứu, tư vấn và đề xuất với HĐQT, BGĐ các biện pháp nhằm nâng cao tính minh bạch, giám sát và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh, vận hành.

3.2 Tổng hợp báo cáo tự đánh giá của các Thành viên BKS:

Trong năm 2022, các thành viên BKS đã tham gia đầy đủ 02 cuộc họp của BKS và một số buổi thảo luận trong nội bộ BKS. Ngoài ra, theo phân công của Trưởng BKS, từng thành viên theo lĩnh vực chuyên môn của mình, đã chủ động triển khai nhiệm vụ giám sát, kiểm tra đối với hoạt động của HĐQT, TGD và các phòng ban chuyên môn của Công ty cũng như các đơn vị thành viên. Các Thành viên BKS tự đánh giá đã hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của thành viên BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

Xin cảm ơn./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

(đã ký)

CHU ANH DŨNG

Ghi chú:

Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.



Số: 05/2023/TTr- HĐQT-VCR

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2022, thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát năm 2023 và danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2022, thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2023 và danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 cụ thể như sau:

1. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2022

Dựa trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế trên Báo cáo tài chính hợp nhất đến thời điểm 31/12/2022 là **12.065 tỷ đồng**.

Trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau: **Toàn bộ lợi nhuận sẽ được giữ lại sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.**

2. Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

HĐQT và Ban Kiểm soát (“**BKS**”) báo cáo ĐHĐCĐ mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS trong năm 2022 và kế hoạch chi trả trong năm 2023 như sau:

(i) Thù lao đã chi trả trong năm 2022:

- Thù lao cho HĐQT là 1,8 tỷ đồng – tương đương 0,06% lợi nhuận sau thuế năm 2022;
- Thù lao cho BKS là 0,7 tỷ đồng – tương đương 0,03% lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Như vậy việc chi trả thù lao này đã thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

(ii) Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2023:

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2023, kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS (tương đương với mức đã trình năm 2022) như sau:

- Thù lao của HĐQT tối đa 3 tỷ đồng;
- Thù lao của BKS tối đa 1 tỷ đồng.

Trình ĐHĐCĐ thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các

thành viên HĐQT và Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.

3. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập

Dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín của các công ty kiểm toán tại Việt Nam, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn một trong các công ty dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Công ty TNHH KPMG.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

THÁI THỊ THANH HẢI

Ghi chú:

Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

Số: 06/2023/TTr-HĐQT-VCR

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2023 - 2028

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2023 là năm hết nhiệm kỳ 05 (năm) của HĐQT Công ty cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”) nhiệm kỳ 2018 – 2023. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc bầu thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 với các nội dung như sau:

- 1. Số lượng thành viên HĐQT:** HĐQT đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là: 06 thành viên.
- 2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty.**
 - 2.1. Ứng cử viên thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
 - Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty; và
 - Không đồng thời là thành viên HĐQT của quá 05 công ty khác.
 - 2.2. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử được đính kèm Tờ trình này.
- 3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gồm:**
 - Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
 - Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn (nếu có);
 - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
 - Hồ sơ ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức trước 17h00’ ngày 17/04/2023 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Công ty Cổ phần Vincom Retail

Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: 024-39749999.

- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên mới được đưa vào danh sách ứng cử viên HĐQT công bố trước thời điểm bầu cử.

4. Thông tin các ứng viên HĐQT, Dự thảo Quy chế bầu thành viên HĐQT, mẫu phiếu bầu HĐQT được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://vincom.com.vn/>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông.

Trình ĐHĐCĐ xem xét và tiến hành các thủ tục bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- *Như trên;*

- *Lưu Văn phòng Công ty.*

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

(đã ký)

THÁI THỊ THANH HẢI

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH 14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (**“Luật Doanh Nghiệp”**);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (**“Luật Chứng Khoán”**);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom Retail (**“Công ty”**).

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

1.1 Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng 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 công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

1.2 Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 20/03/2023) có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023- 2028

2.1 Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 06 thành viên.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT.

Ứng cử viên thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh Nghiệp, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh Nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty; và
- Không đồng thời là thành viên HĐQT của quá 05 công ty khác.

Điều 3: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được thực hiện như sau:

- 3.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (gộp số cổ phần của từng người lại với nhau) nắm giữ tối thiểu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đề cử các ứng viên thành viên HĐQT.
- 3.2. Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử ứng viên cho đủ số lượng ứng viên HĐQT. Danh sách các ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

4.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn (nếu có);
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

4.2 Để đảm bảo công tác chuẩn bị tài liệu trình ĐHĐCĐ của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Công ty trước 17h00' ngày 17/04/2023 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Công ty Cổ phần Vincom Retail

Trụ sở: Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024 – 39749999

Fax: 024 - 39748888

- 4.3 Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Đính kèm Quy chế:

- **Mẫu 1: Mẫu văn bản tự ứng cử thành viên HĐQT.**
- **Mẫu 2: Mẫu văn bản đề cử ứng viên thành viên HĐQT.**

Điều 5: Phương thức bầu cử

- 5.1 Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện thông qua bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân (x) với 6 - là số thành viên HĐQT được bầu như nêu tại Mục 2.1.
- 5.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình.

VD:

- a. Cổ đông sở hữu 100 cổ phần của Công ty, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 06 thành viên HĐQT;
- b. Cổ đông sẽ có: $100 (CP) \times 06 (TVHĐQT \text{ được bầu}) = 600 \text{ phiếu bầu}$ (Công ty đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu trên Thẻ bầu cử);
- c. Cổ đông có thể dồn hết 600 phiếu bầu trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 600 phiếu bầu cho các ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 600.

Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử

- 6.1 Thẻ bầu cử.
- Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Thẻ bầu cử thành viên HĐQT (“**Thẻ bầu cử**”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân (x) tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên HĐQT được đề cử.
- a. Thẻ bầu cử được đóng dấu của Công ty;
 - b. Thẻ bầu cử có thể sử dụng mã số, mã vạch để giúp Ban kiểm phiếu (“**BKP**”) thực hiện việc kiểm phiếu được nhanh chóng và chính xác.
- 6.2 Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Thẻ bầu cử.
- a. Thẻ bầu cử hợp lệ là Thẻ bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
 - Do Ban Tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty;
 - Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.
 - b. Thẻ bầu cử không hợp lệ là Thẻ có một /một số vấn đề sau:
 - Không phải do Ban Tổ chức phát ra;
 - Không đóng dấu của Công ty;
 - Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
 - Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;
 - Nộp cho BKP sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;
- Các Thẻ bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
- c. Cách ghi Thẻ bầu cử:
 - Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu”

- tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
 - Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
 - Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng BKP để đổi lại Thẻ bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
- 6.3 Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT.
- a. Trước khi bỏ phiếu, BKP tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng BKP và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được BKP niêm phong;
 - c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;
- 6.4 Quy định việc kiểm phiếu.
- a. BKP gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCD thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT.
 - b. BKP thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - BKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng.
 - BKP có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Thẻ bầu cử;
 - Kiểm tra lần lượt từng Thẻ bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
 - Niêm phong toàn bộ các Thẻ bầu cử, bàn giao lại cho Trưởng BKP.
- 6.5. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.
- a. Sau khi kiểm phiếu xong, BKP lập Biên bản kiểm phiếu;
 - b. Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần BKP;
 - Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - Số và tỷ lệ Thẻ bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
 - Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được bầu;
 - Biên bản phải có chữ ký của các thành viên BKP.
 - c. Công bố Biên bản kiểm phiếu:
Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử được công bố tại Đại hội. Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Điều 7. Bỏ phiếu điện tử

- 7.1. Ban tổ chức cung cấp cho cổ đông đến tham dự Đại hội 01 tài khoản truy cập để đăng nhập vào hệ thống bỏ phiếu bầu cử điện tử (trong trường hợp Công ty áp dụng công nghệ thông tin vào việc bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp);
- 7.2. Cổ đông sử dụng Tài khoản được Ban tổ chức cung cấp để đăng nhập vào Hệ thống và thực hiện việc bỏ phiếu bầu cử điện tử.
- 7.3. Cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Ban Tổ chức tại Đại hội.
- 7.4. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu bầu cử, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

- 7.5. Kết quả bầu cử sẽ được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác bỏ phiếu.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- 8.1 Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu cử.
- 8.2 Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên còn lại của HĐQT thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu cổ phần của Công ty cao hơn. Trường hợp các ứng viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 10 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

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

(đã ký)

THÁI THỊ THANH HẢI

MẪU 1: VĂN BẢN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đính kèm Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

VĂN BẢN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

Kính gửi: **Ban Tổ chức - Đại hội cổ đông thường niên năm 2023**

Tôi là:

Mã số cổ đông:

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn, tôi tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn.

ỨNG VIÊN

(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
2. Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của ứng viên.
3. Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

MẪU 2: VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đính kèm Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----***----

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

Kính gửi: **Ban Tổ chức - Đại hội cổ đông thường niên năm 2023**

Cổ đông/Nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”) gồm:

Stt	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCN ĐKDN, Ngày cấp, Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Là ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà.....có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.
- Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được đề cử.
- Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử.
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).



Số: 07/2023/TTr-BKS-VCR



Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT**V/v: Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Năm 2022, Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”) hết nhiệm kỳ 05 năm (2017 – 2022). Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, trong trường hợp Kiểm soát viên kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. Do đó, BKS đương nhiệm của Công ty vẫn tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ liên quan của Kiểm soát viên từ khi kết thúc nhiệm kỳ cho đến nay.

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 với các nội dung như sau:

1. Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS.

2.1. Ứng cử viên thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 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 Công ty;
- 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 của Công ty;
- d) Không phải là người quản lý Công ty;
- e) Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

Đồng thời, thành viên BKS không thuộc các trường hợp sau:

- (i) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- (ii) Là thành viên/nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

2.2. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử được đính kèm Tờ trình này.

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS gồm:

- a) Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
- b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- c) Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình

độ học vấn (nếu có);

- d) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
- e) Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên BKS được gửi về Ban tổ chức trước 17h00 ngày 17/04/2023 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Công ty Cổ phần Vincom Retail

Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: 024-39749999.

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên mới được đưa vào danh sách ứng cử viên BKS công bố trước thời điểm bầu cử.

- 4. Thông tin các ứng viên BKS, Dự thảo Quy chế bầu thành viên BKS, mẫu phiếu bầu BKS được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://vincom.com.vn/>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và tiến hành các thủ tục bầu BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty theo quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- *Như trên;*

- *Lưu Văn phòng Công ty.*

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

CHU ANH DŨNG



Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

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

1.1 Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom Retail 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 công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

1.2 Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (*theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 20/03/2023*) có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

2.1 Số lượng thành viên BKS cần bầu: 03 thành viên.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS.

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom Retail, cụ thể như sau:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 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 Công ty Cổ phần Vincom Retail;
- 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 của Công ty Cổ phần Vincom Retail;
- d) Không phải là người quản lý Công ty Cổ phần Vincom Retail;
- e) Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty Cổ phần Vincom Retail.

Đồng thời, thành viên BKS không thuộc các trường hợp sau:

- (i) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty Cổ phần Vincom Retail;
- (ii) Là thành viên/nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Vincom Retail trong 03 năm liền trước đó.

Điều 3: Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Việc đề cử, ứng cử thành viên BKS được thực hiện như sau:

- 3.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (gộp số cổ phần của từng người lại với nhau) nắm giữ tối thiểu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đề cử các ứng viên thành viên BKS.

- 3.2. Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng ứng viên BKS thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom Retail và pháp luật, BKS đương nhiệm có quyền đề cử ứng viên cho đủ số lượng ứng viên BKS. Danh sách các ứng viên do BKS đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- 4.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS bao gồm:
- a) Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
 - b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
 - c) Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn (nếu có);
- 4.2 Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên BKS được gửi về Ban tổ chức trước 17h00 ngày 17/04/2023.
- 4.3 Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên BKS theo quy định của pháp luật mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Đính kèm Quy chế:

- *Mẫu 1: Mẫu văn bản tự ứng cử thành viên BKS.*
- *Mẫu 2: Mẫu văn bản đề cử ứng viên thành viên BKS.*

Điều 5: Phương thức bầu cử

- 5.1 Việc bầu thành viên BKS được thực hiện thông qua bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân (x) với 3 - là số thành viên BKS được bầu như nêu tại Mục 2.1.
- 5.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình.

VD:

- a. *Cổ đông sở hữu 100 cổ phần của Công ty Cổ phần Vincom Retail, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 03 thành viên BKS;*
- b. *Cổ đông sẽ có: $100 (CP) \times 03 (TVBKS \text{ được bầu}) = 300 \text{ phiếu bầu}$*
- c. *Cổ đông có thể dồn hết 300 phiếu bầu trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 300 phiếu bầu cho các ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 300.*

Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử

- 6.1 Thẻ bầu cử.

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Thẻ bầu cử thành viên BKS (“**Thẻ bầu cử**”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân (x) tương ứng với số thành viên được bầu của BKS, danh sách các ứng cử viên BKS được đề cử.

- a. Thẻ bầu cử được đóng dấu của Công ty Cổ phần Vincom Retail;

- b. Thẻ bầu cử có thể sử dụng mã số, mã vạch để giúp Ban kiểm phiếu (“**BKP**”) thực hiện việc kiểm phiếu được nhanh chóng và chính xác.

6.2 Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Thẻ bầu cử.

- a. Cách ghi Thẻ bầu cử: Cổ đông thực hiện cách ghi Thẻ bầu cử theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.
- b. Thẻ bầu cử hợp lệ là Thẻ bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
 - Do Ban Tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Vincom Retail;
 - Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.
- c. Thẻ bầu cử không hợp lệ là Thẻ có một /một số tiêu chí sau:
 - Không phải do Ban Tổ chức phát ra;
 - Không đóng dấu của Công ty Cổ phần Vincom Retail;
 - Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
 - Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên BKS được bầu;
 - Nộp cho BKP sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;

Các Thẻ bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

6.3 Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên BKS.

- a. Trước khi bỏ phiếu, BKP tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng BKP và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu.
- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;

6.4 Quy định việc kiểm phiếu.

- a. BKP gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu bầu thành viên BKS.
- b. BKP thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - BKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng.
 - BKP có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Thẻ bầu cử;
- Kiểm tra lần lượt từng Thẻ bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các Thẻ bầu cử, bàn giao lại cho Trưởng BKP.

6.5. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

6.6. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử được công bố tại Đại hội. Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Điều 7. Bỏ phiếu điện tử

- 7.1. Ban tổ chức cung cấp cho cổ đông đến tham dự Đại hội 01 tài khoản truy cập để đăng nhập vào hệ thống bỏ phiếu bầu cử điện tử (trong trường hợp Công ty áp dụng công nghệ thông tin vào việc bầu cử thành viên BKS tại cuộc họp);
- 7.2. Cổ đông sử dụng Tài khoản được Ban tổ chức cung cấp để đăng nhập vào Hệ thống và thực hiện việc bỏ phiếu bầu cử điện tử.
- 7.3. Cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Ban Tổ chức tại Đại hội.
- 7.4. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu bầu cử, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.
- 7.5. Kết quả bầu cử sẽ được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác bỏ phiếu.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

- 8.1. 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 Cổ phần Vincom Retail.
- 8.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên còn lại của BKS thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Vincom Retail cao hơn. Trường hợp các ứng viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 9 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vincom Retail.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

CHU ANH DŨNG

MẪU 1: VĂN BẢN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Đính kèm Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

----------

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

VĂN BẢN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

Kính gửi: Ban Tổ chức - Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Tôi là:

Mã số cổ đông:

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vincom Retail (“Công ty”).

Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn.

ỨNG VIÊN

(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của ứng viên.
- Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên (nếu có)

MẪU 2: VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Đính kèm Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

----------

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

Kính gửi: **Ban Tổ chức - Đại hội cổ đông thường niên năm 2023**

Cổ đông/Nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”) gồm:

Stt	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/GCN ĐKDN, Ngày cấp, Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức

Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Là ứng viên cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vincom Retail nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà.....có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh Nghiệp.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.
- Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được đề cử.
- Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử (nếu có)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

MẪU THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Chọn tán thành tất cả các nội dung biểu quyết (tích vào đây) ☐

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”). <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
2. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo Tờ trình của HDQT. <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 theo Tờ trình của HDQT. <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát. <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
5. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2022 theo Tờ trình của HDQT. <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
6. Thông qua thù lao cho thành viên HDQT và Ban kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình của HDQT và BKS. <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023. <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

-----o0o-----

THẺ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã số cổ đông:

Họ và tên cổ đông:

Số cổ phần	Tổng số phiếu bầu = số cổ phần có quyền biểu quyết x 06 thành viên HĐQT được bầu

Số thành viên HĐQT được bầu: 06

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho 06 ứng viên được chọn (đánh dấu “x” vào 06 ứng viên được chọn)(*)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1			
2			
3			
4			
5			
6			

(*) Cách này bắt buộc phải tích đủ (x) cho 6 ứng viên

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

-----o0o-----

MẪU THẺ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu	Số thành viên BKS được bầu	Số phiếu bầu (số cổ phần sở hữu x số thành viên BKS được bầu)
	03	

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho 03 ứng viên được chọn (đánh dấu “x” vào 03 ứng viên được chọn)(*)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1			
2			
3			

(*) Cách này bắt buộc phải tích đủ (x) cho 3 ứng viên.

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên)



Số: /2023/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOM RETAIL



Hà Nội, ngày tháng năm 2023

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom Retail (“Công ty”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty ngày /04/2023;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày /04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HDQT”).
2. Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo Tờ trình của HDQT.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 theo Tờ trình của HDQT.
4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của HDQT và Ban Giám đốc năm 2022.
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2022 theo Tờ trình của HDQT.
6. Thông qua thù lao cho thành viên HDQT và BKS năm 2023 theo nội dung Tờ trình của HDQT và BKS.
7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 theo nội dung Tờ trình của HDQT.
8. Bầu thành viên HDQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 với kết quả như sau:

STT	Họ và tên thành viên HDQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông/Bà.....		
2			
3			
4			
5			
6			

Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 (05 năm) gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Các thành viên HĐQT sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

9. Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 với kết quả như sau:

STT	Họ và tên thành viên BKS	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông/Bà.....		
2			
3			

Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 (05 năm) gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1.
2.
3.

Các thành viên BKS sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

10. Thi hành nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKTPHCM, Sở GDCKHN;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Ghi chú:

Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 -2028
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

I. BÀ THÁI THỊ THANH HẢI

1. Họ và tên: **THÁI THỊ THANH HẢI**
2. Giới tính: **Nữ**
3. Ngày tháng năm sinh: **14/06/2074**
4. Quốc tịch: **Việt Nam**
5. Dân tộc: **Kinh**
6. Số điện thoại: **(84-4) 23 974 9999**
7. Trình độ chuyên môn: **Bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Irvine
Cử nhân kinh tế, Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội
Chứng chỉ Kiểm toán viên Úc (CPA Australia);
Chứng chỉ Kiểm toán viên Việt Nam**
8. Quá trình công tác

Năm	Nơi công tác và vị trí
1994 - 2014	Làm việc tại Deloitte Việt Nam
2014 - nay	Làm việc tại Tập đoàn Vingroup – Công ty CP, chức vụ Phó Chủ tịch Tập đoàn (nội bộ). Phó Chủ tịch HĐQT, Đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast

9. Các chức danh quản lý khác:

- Phó Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast

10. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Công ty: Không

II. BÀ TRẦN MAI HOA

1. Họ và tên: **TRẦN MAI HOA**
2. Giới tính: **Nữ**
3. Ngày tháng năm sinh: **26/06/1974**
4. Quốc tịch: **Việt Nam**
5. Dân tộc: **Kinh**
6. Số điện thoại: **(84-4) 23 974 9999**
7. Trình độ chuyên môn: **Cử nhân về Kế toán của Đại học Kinh tế Quốc dân
và tiếng Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ Hà
Nội.**
8. Quá trình công tác

Năm	Nơi công tác và vị trí
2005 – 2009	Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư An Du (Nhà phân phối chính thức Mercedes-Benz Việt Nam)
2009 – 2011	Giám đốc Tài chính
2011 – 2013	Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư An Du. Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Gami Thương mại.

2014 – 2016	Giám đốc Ban Quản lý Dự Án tại Vincom Mega Mall Times City và Vincom Mega Mall Royal City và Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vincom Retail
2017 – nay	Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Vincom Retail

9. Các chức danh quản lý khác:

- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Vincom Retail

10. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Công ty: Không

III. BÀ LÊ MAI LAN

1. Họ và tên	LÊ MAI LAN
2. Giới tính	Nữ
3. Ngày tháng năm sinh	23/09/1969
4. Quốc tịch	Việt Nam
5. Dân tộc	Kinh
6. Số điện thoại	(84-4) 23 974 9999
7. Trình độ chuyên môn	Cử nhân luật quốc tế Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Trường ĐH Tổng hợp Kỹ thuật Berlin (Đức)

8. Quá trình công tác

Năm	Nơi công tác và vị trí
1997-2001	Giám đốc kinh doanh Ngân hàng ABN Amro
2001 - 2005	Chuyên gia tư vấn tài chính độc lập của Công ty tài chính quốc tế IFC (Ngân hàng Thế giới) Giảng viên của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
2005 - 2013	Tổng Giám đốc Công ty CP Đào tạo và tư vấn nghiệp vụ Ngân hàng
2014 đến nay	Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup (nội bộ) Chủ tịch Công ty Cổ phần Vinschool Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Đào tạo và tư vấn nghiệp vụ Ngân hàng Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học VinUni

9. Các chức danh quản lý khác

- Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Vinschool

- Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Đào tạo và Tư vấn nghiệp vụ ngân hàng

- Thành viên HĐQT, TGD của Công ty Cổ phần Quỹ Giải thưởng VinFuture

- Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo VinAcademy

- Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học VinUni

10. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Công ty: Không

IV. ÔNG NGUYỄN THẾ ANH

1. Họ và tên: **NGUYỄN THẾ ANH**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 21/08/1975
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Dân tộc: Kinh
6. Số điện thoại: (84-4) 3 974 9999
7. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế Chính trị - Đại học Quốc gia Việt Nam

8. Quá trình công tác

Năm	Nơi công tác và vị trí
1995 - 1997	Ban thư ký - Ngân hàng TM Ngoại thương Việt Nam
1997 – 2000	Công ty Liên doanh Cho thuê Tài chính Việt Nam
2001 – 2005	Trợ lý Tổng Giám đốc – Ngân hàng TM Ngoại thương Việt Nam
2005 - 2007	Phó Chánh Văn phòng kiêm Trợ lý Tổng Giám đốc – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
2007 – hiện nay	Trưởng Ban kiểm soát – Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

9. Các chức danh quản lý khác:

- Trưởng BKS của Công ty Cổ phần Vinpearl
- Trưởng BKS của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

10. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Công ty: Không

V. ÔNG FONG, MING HUANG ERNEST

1. Họ và tên: **FONG, MING HUANG ERNEST**
2. Giới tính: Nam:
3. Ngày tháng năm sinh: 24/02/1971
4. Nơi sinh: Singapore
5. Quốc tịch: Singapore
6. Dân tộc: Singapore
7. Trình độ chuyên môn: Bằng cử nhân đại học, Đại học quốc gia Singapore

8. Quá trình công tác:

Năm	Nơi công tác và vị trí
1995 – 1995	Chuyên gia Phân tích Chứng khoán tại SG Warburg (Singapore)
1995 – 1998	Chuyên gia Phân tích lĩnh vực bất động sản Singapore của Credit Lyonnais Securities Asia
1998 – 2006	Trưởng Bộ phận Phân tích và Chuyên gia Phân tích Bất động sản tại Singapore (Giám đốc điều hành của CREDIT SUISSE)
2006 – 2009	Trưởng Bộ phận Phân tích và Chuyên gia Phân tích Quỹ đầu tư bất động sản - REIT tại Đài Loan (CREDIT SUISSE)

2009 – 2010	Giám đốc Phân tích thị trường Trung Quốc và Giám đốc Bất động sản toàn khu vực, Giám đốc Điều hành tại Hồng Kông (CREDIT SUISSE)
2010 – 2019	Giám đốc Phân tích, Giám đốc Điều hành, thị trường Châu Á – Thái Bình Dương (CREDIT SUISSE))
2019 – nay	Giám đốc Giám đốc Điều hành, thị trường Châu Á – Thái Bình Dương tại Optimas Capital, trụ sở Singapore

9. Các chức danh quản lý khác:

- Giám đốc Điều hành thị trường Châu Á – Thái Bình Dương tại Optimas Capital, trụ sở Singapore

10. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Công ty: Không có

VI. ÔNG SANJAY VINAYAK

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Họ và tên: | SANJAY VINAYAK |
| 2. Giới tính: | Nam |
| 3. Ngày tháng năm sinh: | 21/08/1969 |
| 4. Nơi sinh: | Ấn Độ |
| 5. Quốc tịch: | Ấn Độ |
| 6. Dân tộc: | Ấn Độ |
| 7. Trình độ chuyên môn: | Thạc sỹ |
| 8. Quá trình công tác: | |

Năm	Nơi công tác và vị trí
1993 -1997	Quản lý cấp cao, Tata Finance Limited, Ấn Độ
1997-2000	Trưởng Ngân hàng thương mại, Credit Lyonnais
2000-2008	Giám đốc điều hành, ABN AMRO Bank, N V
2008-2016	Giám đốc điều hành, Deutsche Bank
2016 - nay	Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc, Connect and Heal Global Pte Ltd

9. Các chức danh quản lý khác:

- Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc, Connect and Heal Global Pte Ltd.

10. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Công ty: Không có

THÔNG TIN ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

I. ÔNG CHU ANH DŨNG

1. Họ và tên: CHU ANH DŨNG
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 19/12/1991
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Dân tộc: Kinh
6. Số điện thoại:
7. Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng – Đại học Ngoại thương
8. Quá trình công tác:
 - 2013 – 2015 Trợ lý Kiểm toán, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - 2015 – 2017 Trưởng nhóm Kiểm toán, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - 2017 – 2020 Chủ nhiệm Kiểm toán, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - 2020 – 2022 Phó Phòng Quản lý Kế toán – Ban Tài chính – Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
 - 2022 – nay Trưởng phòng Quản lý nghiệp vụ lớn - Ban Tài chính, Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
9. Các chức vụ trong doanh nghiệp khác:
 - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Vincom Retail
10. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Công ty: Không có

II. BÀ TRẦN THANH TÂM

1. Họ và tên: TRẦN THANH TÂM
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 04/02/1980
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Dân tộc: Kinh
6. Số điện thoại:
7. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán của Học viện Tài chính
8. Quá trình công tác:
 - 2001 – 2005 Kế toán tại công ty Shell Vietnam (lĩnh vực Kinh doanh dầu nhờn)
 - 2005 – 2007 Kế toán Tổng hợp tại Công ty TNHH Thủy tinh Float Việt Nam

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Họ và tên: | NGUYỄN THU PHƯƠNG |
| 2. | Giới tính: | Nữ |
| 3. | Ngày tháng năm sinh: | 25/12/1987 |
| 4. | Quốc tịch: | Việt Nam |
| 5. | Dân tộc: | Kinh |
| 6. | Số điện thoại: | |
| 7. | Trình độ chuyên môn: | Cử nhân Kế toán Tài chính của Học viện Tài chính |
| 8. | Quá trình công tác: | |
| | - 2009 – 2010 | Trợ lý Kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Nexia ACPA |
| | - 2010 – 2013 | Trợ lý Kiểm toán và Trưởng nhóm Kiểm toán Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam |
| | - 2013 - 2021 | Chuyên viên Cao cấp tại Ban Tài chính, Tập đoàn Vingroup – Công ty CP |
| | - 2021 – nay | Giám đốc Sản phẩm và Công nợ – Tín dụng, Công ty Cổ phần Vinhomes |
| 9. | Các chức vụ trong doanh nghiệp khác: | |
| | - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Vincom Retail | |

10. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Công ty:

Doanh nghiệp mà ứng viên BKS có sở hữu phần vốn góp/cổ phần

STT	Tên doanh nghiệp	Trụ sở chính	Mã số doanh nghiệp	Số cổ phần/phần vốn góp	Tỷ lệ/vốn điều lệ của doanh nghiệp
1	Công ty Cổ phần Vincom Retail	Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes River, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội	0105850244	61	0,000002%