

Số: 159/2020/CV-TGD-VCR JSC

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

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

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

Mã chứng khoán: VRE

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

Điện thoại: (84 24) 3974 9999

Fax: (84 24) 3974 8888

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Mai Hoa – Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 20/11/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thông qua nội dung tờ trình của HĐQT.

Công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **14/12/2020**.
- Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: dự kiến từ ngày 16/12/2020 đến ngày 05/01/2021.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Miễn nhiệm Ông Brett Harold Krause khỏi chức vụ thành viên độc lập HĐQT theo đơn từ chức của Ông Brett Harold Krause gửi tới Công ty và bầu Ông Sanjay Vinayak là thành viên độc lập HĐQT của Công ty.
- Địa điểm thực hiện: tại văn phòng Công ty.

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

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

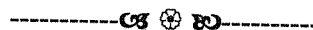
**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRẦN MAI HOA**



Số: **08** /2020/NQ-HĐQT-VCR



Hà Nội, ngày **02** tháng **11** năm 2020

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

*(V/v: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và nội dung tờ trình của HĐQT)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty lập ngày **20** / **11** /2020.



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **14/12/2020**.
- Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: dự kiến từ ngày 16/12/2020 đến ngày 05/01/2021.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Miễn nhiệm Ông Brett Harold Krause khỏi chức vụ thành viên độc lập HĐQT theo đơn từ chức của Ông Brett Harold Krause gửi tới Công ty, và bầu Ông Sanjay Vinayak là thành viên độc lập HĐQT của Công ty.
- Địa điểm thực hiện: tại văn phòng Công ty.

**Điều 2:** Thông qua nội dung tờ trình miễn nhiệm Ông Brett Harold Krause khỏi chức vụ thành viên độc lập HĐQT theo đơn từ chức của Ông Brett Harold Krause gửi tới Công ty, và bầu Ông Sanjay Vinayak là thành viên độc lập HĐQT của Công ty như đính kèm.

**Điều 3: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công ty.



THÁI THỊ THANH HẢI

