

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

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

Mã chứng khoán: VRE

Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố 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 8. / 5. /2020, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2020 (chi tiết xem trong tài liệu gửi kèm)

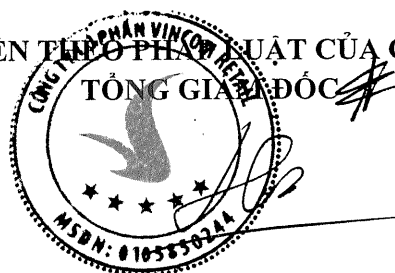
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://ir.vincom.com.vn> vào ngày 8. / 5. /2020.

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

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết về việc phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan.

ĐẠI DIỆN THỰC PHÁP VÀ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY



TRẦN MAI HOA

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL***(V/v: Phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/Giao dịch với Người có liên quan trong năm 2020)***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 của các thành viên Hội đồng quản trị Công Ty ngày /2020;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và hoạt động kinh doanh.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1: Phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công Ty với Người có liên quan trong năm 2020**

Phê duyệt, thông qua chủ trương về việc Công Ty ký kết, thực hiện Hợp đồng/ Giao dịch với các công ty con do Công Ty sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 51% vốn điều lệ và các Người liên quan khác theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp dự kiến phát sinh trong năm 2020 theo khung hạn mức dưới đây:

TT	Loại giao dịch	Khung giao dịch đề xuất/ giao dịch
1	Các Hợp đồng chuyên nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng dự án/mua bán tài sản (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên).	Dưới 5% tổng giá trị tài sản hợp nhất của Công Ty tại thời điểm gần nhất
2	Các hợp đồng hợp tác (BCC), Hợp đồng liên doanh, liên kết	Dưới 5% tổng giá trị tài sản hợp nhất của Công Ty tại thời điểm gần nhất
3	Các Hợp đồng/ Giao dịch vay/cho vay	Dưới 5% tổng giá trị tài sản hợp nhất của Công Ty tại thời điểm gần nhất
4	Các Hợp đồng/ Giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công Ty	Dưới 500 tỷ

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền căn cứ tình hình cụ thể và nhu cầu hoạt động của Công Ty được toàn quyền thực hiện các công việc liên quan đến các giao dịch, hợp đồng với Người có liên quan được phê duyệt tại Điều 1 bao gồm nhưng không giới hạn: đàm phán, quyết định các điều kiện điều khoản liên quan, ký kết Hợp đồng và các văn bản, thỏa thuận cần thiết khác liên quan, tổ chức thực hiện Hợp đồng và các công việc liên quan khác, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung, gia hạn, hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý Hợp đồng đã ký kết.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

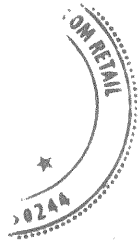
CHỦ TỊCH HĐQT



THÁI THỊ THANH HẢI

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Công Ty.



[Handwritten mark]