

Số: 30A/2021/CV-TGD-VCR JSC

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC K TP HCM**

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 Bàng Lãng 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 13/04/2021, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021.

Công ty công bố thông tin về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **04/05/2021**.

*Lý do: Do ngày đăng ký cuối cùng mà Công ty đã công bố thông tin là ngày nghỉ bù của ngày lễ 1/5 của Việt Nam.*

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 tham dự cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021.

- Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau.
- Nội dung họp ĐHCĐ thường niên: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ 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.

**Tài liệu gửi kèm:**

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**



**TRẦN MAI HOA**

Số: 05A/2021/NQ-HĐQT-VCR

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2021

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

(V.v: Điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”);
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCD**”) thường niên năm 2021 của Công ty với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **04/05/2021**.

*Lý do: Do ngày đăng ký cuối cùng mà Công ty đã công bố thông tin là ngày nghỉ bù của ngày lễ 1/5 của Việt Nam.*

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 tham dự cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2021.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCD thường niên: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau.
- Nội dung họp ĐHĐCD thường niên: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

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



**THÀNH HẢI**