

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 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 02/04/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vincom Retail (“Công ty”) đã ban hành Nghị quyết thông qua việc thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm thành viên Bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty (chi tiết như văn bản đính kèm).

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

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

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT.



Số: 02/2021/NQ-HDQT-VINCOM RETAIL JSC

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

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

*(V/v: Thông qua việc thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/01/2019 về kiểm toán nội bộ;
- 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 (“**HDQT**”) lập ngày 02/04/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty**

Thông qua việc thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty trực thuộc HDQT như sau:

- Cơ cấu tổ chức: Gồm 03 thành viên trong đó có 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.
- Bổ nhiệm các Ông/Bà sau đây là thành viên của Bộ phận kiểm toán nội bộ:
  1. Bà Lê Thị Thu Hương giữ chức vụ Trưởng Bộ phận kiểm toán nội bộ;
  2. Ông Phạm Hoàng Việt giữ chức vụ Thành viên Bộ phận kiểm toán nội bộ;
  3. Bà Nguyễn Bảo Hạnh giữ chức vụ Thành viên Bộ phận kiểm toán nội bộ.
- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ phận kiểm toán nội bộ: Bộ phận kiểm toán nội bộ chịu trách nhiệm thực hiện công tác kiểm toán nội bộ của Công ty và có các nghĩa vụ, quyền hạn theo các quy định của pháp luật và Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty.

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HDQT, Ban Giám đốc, Bộ phận kiểm toán nội bộ và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP Công ty.

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



**PHAI THỊ THANH HẢI**