

Số: 50 /2021/CV-TGD-VRE

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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, Hà Nội

Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Trần Mai Hoa**

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Điện thoại: (84 24) 3974 9999 Fax: (84 24) 3974 8888

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/05/2021, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về việc tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty (*chi tiết xem tài liệu gửi kèm*).

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

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



**TRẦN MAI HOA**



Số: 06/2021/NQ-HĐQT-VCR

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2021

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

*(V/v: Tạm hoãn 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 và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo phê duyệt của Hội đồng quản trị Công ty tại Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐQT-VCR ngày 19/07/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty dự kiến tổ chức vào ngày 01/06/2021.

Lý do: Do tình hình dịch bệnh Covid 19 tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp với nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng, Công ty quyết định tạm hoãn họp ĐHĐCĐ nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông, nhà đầu tư và các đối tác tham gia họp cũng như tuân thủ các quy định của Nhà nước về phòng chống dịch, hạn chế việc tổ chức các sự kiện, hội họp đông người.

**Điều 2:** Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ mới căn cứ theo tình hình dịch bệnh và các quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc 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 3;
- Lưu VP.

**TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**THÁI THỊ THANH HẢI**