
Số: *66* /2021/CV-TGD-VCR JSC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 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

Điện thoại: (84 24) 3974 9999

Fax: (84 24) 3974 8888

Người thực hiện công bố thông tin: Bà 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 10/06/2021, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị quyết định về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty.

Công ty công bố thông tin về cuộc họp ĐHĐCĐ với các thông tin chính như sau:

- Thời gian: **09h00 Thứ tư, ngày 23 tháng 06 năm 2021.**
- Địa điểm: ĐHĐCĐ được tổ chức bằng hình thức hội nghị kết nối truyền hình tại các địa điểm họp sau đây:
 1. Trụ sở chính Công ty, Số 7 Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam (Địa điểm chính).
 2. Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.
 3. Tòa nhà Văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 04/05/2021.

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:

Quyết định của Chủ tịch Hội đồng
quản trị Công ty.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN MAI HOA



Số: 01/2021/QĐ-CT HĐQT-VCR

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL**

(V/v: Tổ chức 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 Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐQT-VCR của Hội đồng quản trị Công ty ngày 27 tháng 05 năm 2021;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty với các nội dung chính như sau:

- Thời gian: 9h00 Thứ tư, ngày 23 tháng 06 năm 2021.
- Địa điểm: ĐHĐCĐ được tổ chức bằng hình thức hội nghị kết nối truyền hình tại các địa điểm sau đây:
 1. Trụ sở chính Công ty, Số 7 Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam (Địa điểm chính).
 2. Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.
 3. Tòa nhà Văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 04 tháng 05 năm 2021.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP Công ty.

