

Số: 93/2021/CV-TGD-VCR JSC

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 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. HCM

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 16/8/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thông qua nội dung tờ trình của HĐQT.

Công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung chính như sau:

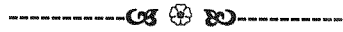
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **06/9/2021**
- Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: dự kiến từ ngày 08/9/2021 đến ngày 30/9/2021
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - (i) Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát của Công ty;
 - (ii) Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty.
- Địa điểm thực hiện: tại văn phòng 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.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY





Số: 08/2021/NQ-HĐQT-VCR



Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2021

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

(V/v: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và nội dung Tờ trình của HĐQT)

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 các thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty lập ngày 16/8/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **06/09/2021**.
- 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 lấy ý kiến bằng văn bản.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: dự kiến từ ngày 08/9/2021 đến ngày 30/9/2021.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - (i) Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát của Công ty;
 - (ii) Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty.
- Địa điểm thực hiện: tại văn phòng Công ty.

Điều 2: Thông qua nội dung Tờ trình của HĐQT về việc (i) miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát và (ii) thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty như đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

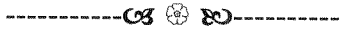
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công ty.

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



THÁI THỊ THANH HẢI



Số: 08/2021/TTr-HĐQT-VCR

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát, thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Vincom Retail (sau đây gọi là “**Công ty**”) trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát, thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty với các thông tin chính như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- (i) Miễn nhiệm bà Đỗ Thị Quỳnh Trang khỏi chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát theo đơn từ chức của Bà Đỗ Thị Quỳnh Trang gửi tới Công ty.
- (ii) Để đảm bảo điều kiện về số lượng thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty:
 - Số lượng thành viên Ban Kiểm soát cần bầu bổ sung: 01 thành viên.
 - Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung: Ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
 - Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của Ban Kiểm soát (2017 – 2022).
 - Ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát được bầu: Ông Chu Anh Dũng.

Thông tin ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung, Dự thảo Quy chế bầu cử được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://ir.vincom.com.vn>, mục Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông.

2. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

(i) Thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh:

- Thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty để đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài. Nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh chi tiết nêu tại Phụ lục 1 đính kèm Tờ trình này.
- Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các thủ tục cần thiết tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và phù hợp với nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

(ii) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Thông qua việc sửa đổi Điều 4.1 Điều lệ hiện hành của Công ty về ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu tại Mục 2.(i) nêu trên.
- Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty rà soát, ký, ban hành Bản sửa đổi Điều lệ để ghi nhận việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty theo quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

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



THAI THỊ THANH HẢI



PHỤ LỤC 1

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH

(Đính kèm Tờ trình của HĐQT số: 08/2021/TTr-HĐQT-VCR ngày 16/08/2021)

STT	Mã ngành	Tên ngành nghề đã đăng ký	Tên ngành nghề sau khi điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
1.	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ đại lý hoa hồng	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ đại lý hoa hồng (không bao gồm hoạt động đại lý, môi giới, đấu giá đối với các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện phân phối, xuất nhập khẩu theo quy định tại Biểu cam kết WTO, Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam).	Loại trừ các hoạt động kinh doanh mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện theo quy định tại Biểu cam kết WTO và pháp luật Việt Nam.
2.	4690	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn các hàng hóa theo quy định của pháp luật (trừ các hàng hóa không cam kết theo Biểu cam kết WTO) (Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018)	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn các hàng hóa theo quy định của pháp luật (không bao gồm các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện phân phối, xuất nhập khẩu theo quy định tại Biểu cam kết WTO, Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam).	Như trên.



STT	Mã ngành	Tên ngành nghề đã đăng ký	Tên ngành nghề sau khi điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
3.	4773	<p>Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa theo quy định của pháp luật (trừ các hàng hóa không cam kết theo Biểu cam kết WTO) (Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018)</p>	<p>Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa theo quy định của pháp luật (không bao gồm các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện phân phối, xuất nhập khẩu theo quy định tại Biểu cam kết WTO, Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam).</p>	Như trên.
4.	6810	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản</p>	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (không bao gồm hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).</p>	Như trên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN

- **Họ và tên:** **CHU ANH DŨNG**
- **Giới tính:** **Nam**
- **Ngày tháng năm sinh:** **19/12/1991**
- **Nơi sinh:** **Hà Nội**
- **CCCD:** **001091012474**
- **Quốc tịch:** **Việt Nam**
- **Dân tộc:** **Kinh**
- **Địa chỉ thường trú:** **Số 360 Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội**
- **Trình độ học vấn:** **Cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng – Đại học Ngoại thương**

- **Quá trình công tác:**

Từ – Đến	Chức vụ, Công ty
▪ <i>2020 – nay</i>	Phó Phòng Quản lý Kế toán – Ban Tài chính –Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
▪ <i>2017 – 2020</i>	Chủ nhiệm Kiểm toán, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
▪ <i>2015 – 2017</i>	Trưởng nhóm Kiểm toán, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
▪ <i>2013 – 2015</i>	Trợ lý Kiểm toán, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Chức vụ công tác hiện nay tại Công

ty cổ phần Vincom Retail: **Không**

Số cổ phần nắm giữ:

+ *Đại diện sở hữu:* **0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ**

+ *Cá nhân sở hữu:* **0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ**