

Số: 21/2023/CV-TGD-VCR JSC

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: 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 Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: (84 24) 3974 9999
- Email: info@vincom.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/02/2023, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023.

Công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **20/03/2023**.
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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau.
- Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <https://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./.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN MAI HOA





Số: 02/2023/NQ-HĐQT-VCR

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

(V.v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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 chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2023 của Công ty với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **20/03/2023**.

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 2023.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2023: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau.
- Nội dung họp ĐHCĐ thường niên năm 2023: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ 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;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP.

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

THỊ THỊ THANH HẢI