CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông
Giấy tờ pháp lý số:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Mã số cổ đông:

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

Mã doanh nghiệp số: 0105850244

Địa chỉ trụ sở chính: Số 7 Đường Bằng Lăng 1, Khu Đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Kính thưa Quý Cổ đông,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vincom Retail ("**Công ty**") trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông như sau:

I. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian: **09h00 Thứ Ba ngày 23 tháng 04 năm 2024.**
- Địa điểm: ***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.***
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 21 tháng 03 năm 2024.

II. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông trực tiếp đăng ký, xác nhận tham dự và đóng góp ý kiến về các vấn đề dự kiến thảo luận trong chương trình nghị sự của Đại hội cho Công ty theo số điện thoại: **(84-24) 3975 6699** - số máy lẻ **5138** (Bà Vũ Nguyễn Hải Đường) hoặc gửi vào email: v.duongvnh@vincom.com.vn trước **12h00 ngày 15 tháng 04 năm 2024**.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội.

Ghi chú:

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự trang trải;
- Quý Cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền dự họp)[1];
- Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Quý Cổ đông có thể tải về tại đường dẫn: https://ir.vincom.com.vn, mục Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

THÁI THỊ THANH HẢI

[1]*Người được ủy quyền dự họp phải xuất trình Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty phát hành hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự, trong đó phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY UỶ QUYỀN [1]

ĐỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

(Mẫu dành cho cá nhân)

<u>Kính gửi</u>: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vincom Retail

Hôm nay, ngày...../...../2024, tại .....

Tôi tên là: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....

Ngày cấp: ……Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Hiện tôi đang sở hữu: …… cổ phần của Công ty Cổ phần Vincom Retail.

Tôi làm giấy này uỷ quyền cho:

Ông/Bà: .....

Chức vụ: … .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....

Ngày cấp: ……Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Ông/Bà……. là người đại diện…… cổ phần của tôi, thay mặt tôi dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vincom Retail để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vincom Retail.

Người nhận ủy quyền	**Người ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

[1] Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu kèm theo Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty phát hành hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự trước khi dự họp ĐHĐCĐ. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được tham gia họp ĐHĐCĐ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY UỶ QUYỀN[1]

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

(Mẫu dành cho tổ chức)

<u>Kính gửi</u>: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vincom Retail

Hôm nay, ngày...../...../ 2024, tại .....

Tên tổ chức: … .....

Đại diện bởi: ……. Chức vụ: ….....

Giấy CNĐKDN số: ……. Ngày cấp: …….Nơi cấp:.....

Địa chỉ: … .....

Hiện chúng tôi đang sở hữu: ……. cổ phần của Công ty Cổ phần Vincom Retail.

Chúng tôi làm giấy này uỷ quyền cho:

Ông/Bà: ….....

Chức vụ: … .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ….....

Ngày cấp: …….Nơi cấp:….....

Địa chỉ: … .....

Ông/Bà…… là người đại diện ……. cổ phần của chúng tôi, thay mặt chúng tôi dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vincom Retail để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vincom Retail.

Bên nhận ủy quyền	**Bên ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)*

[1] Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu kèm theo Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty phát hành hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự trước khi dự họp ĐHĐCĐ. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được tham gia họp ĐHĐCĐ.

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
08h30 – 09h00	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp và phát tài liệu	Ban Tổ chức
09h00 – 09h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h05 – 09h10	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp	MC
09h10 – 09h15	Khai mạc cuộc họp, chỉ định Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu.	Đoàn Chủ tịch
09h15 – 09h20	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên	Đoàn Chủ tịch
09h20 – 09h30	Thông qua chương trình họp	Đoàn Chủ tịch
09h30 – 10h30	Trình bày các báo cáo và tờ trình tại Đại hội	
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**")	Đoàn Chủ tịch
	2. Tờ trình của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024	Đoàn Chủ tịch
	3. Tờ trình của HĐQT về tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính năm 2023	Đoàn Chủ tịch
	4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát ("**BKS**").	Trưởng BKS
	5. Các tờ trình về việc: - Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2023; - Thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024; - Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập; - Tờ trình thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung các Quy chế - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS - Các nội dung khác (nếu có)	Đoàn Chủ tịch
10h30 – 10h50	Trao đổi thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10h50 – 11h10	Hướng dẫn và tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS	Ban Kiểm phiếu
	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
	Kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS	Ban Kiểm phiếu
11h10 – 11h20	Giải lao	Đoàn Chủ tịch

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
11h20– 11h35	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028	Ban Kiểm phiếu
11h35 – 11h45	Ra mắt thành viên HĐQT, thành viên BKS mới	MC
11h45 – 12h00	Thông qua Biên bản cuộc họp và bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

Ghi chú:

Chương trình họp có thể được điều chỉnh, bổ sung cho đến ngày tổ chức Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

----------ꕥ ❀ ꕥ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------ꕥ ❀ ꕥ----------

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

(Dự thảo)

QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom Retail,*

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ("**Đại hội**" hoặc **"ĐHĐCĐ"**) của Công ty Cổ phần Vincom Retail ("**Công ty**").

1.2 Quy chế này quy định về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên liên quan đến việc tổ chức Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên liên quan đến việc tổ chức Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

2.1 Điều kiện tham dự Đại hội:

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội.

2.2 Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

a) Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho người khác tham dự họp Đại hội;

b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

c) Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;

d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu

quyết, Thẻ bầu cử hoặc được sử dụng tài khoản truy cập do Ban tổ chức cung cấp để đăng nhập vào hệ thống thực hiện bỏ phiếu điện tử (trong trường hợp Công ty áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức Đại hội);

e) Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3 Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân đang còn hiệu lực, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

b) Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác do Công ty cung cấp để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc tham gia bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, bỏ phiếu điện tử cho cá nhân/tổ chức khác thì cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp;

c) Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn hay lộn xộn tại Đại hội;

d) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;

f) Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội;

g) Cung cấp thông tin về người có liên quan hay người có lợi ích liên quan đến cổ đông theo yêu cầu của Công ty.

<u>Điều 3</u>: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

3.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với người được ủy quyền dự họp);

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp: Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử, tài liệu họp hoặc hướng dẫn cho cổ đông đăng nhập vào hệ thống kiểm tra tư cách cổ đông theo hình thức điện tử áp dụng công nghệ thông tin tại thời điểm tổ chức Đại hội;

c) Ban kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ tài khoản truy cập của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội

d) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại các thời điểm sau:

+ Trước khi khai mạc Đại hội;

+ Trước khi tiến hành biểu quyết các nội dung của Đại hội;

e) Xác định các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết trên cơ sở thông tin mà Ban kiểm tra tư cách cổ đông có được hay thông tin do cổ đông cung cấp.

3.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc và áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện công việc.

<u>Điều 4</u>: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

4.1 Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu tại Đại hội.

4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cho cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử hoặc cách thức bỏ phiếu biểu quyết bằng hình thức điện tử áp dụng công nghệ thông tin hiện đại ngay tại Đại hội;

4.3 Ban kiểm phiếu tiến hành việc kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết. Trong trường hợp Ban kiểm phiếu không thể xác định chính xác (các) cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (do thiếu thông tin hoặc do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng), thì toàn bộ phiếu của cổ đông tham gia biểu quyết đó vẫn được tính vào kết quả kiểm phiếu. Sau khi bỏ phiếu, trong trường hợp cổ đông được xác định là người có liên quan không có quyền biểu quyết thì Nghị quyết đó vẫn có hiệu lực nếu số phiếu biểu quyết cần thiết (sau khi đã loại bỏ số phiếu của cổ đông liên quan đó) vẫn đảm bảo điều kiện thông qua theo quy định của pháp luật.

4.4 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu và công bố báo cáo.

4.5 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc và sử dụng công nghệ thông tin trong việc kiểm phiếu để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

4.6 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

<u>Điều 5</u>: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Thư ký

5.1 Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập.

Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp hoặc vì lý do bất khả kháng thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

5.2 Trừ trường hợp quy định tại khoản 5.1 nêu trên, người ký tên triệu tập ĐHĐCĐ điều hành để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

5.3 Chủ tọa cử một hoặc một số Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ.

5.4 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5.5 Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, đúng theo chương trình họp đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số Người Dự Họp tham dự.

5.6 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

c) Có người dự họp hoặc cá nhân khác tham dự Đại hội có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

5.7 Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

5.8 Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

5.9 Đoàn Chủ tịch bao gồm một số thành viên HĐQT và cán bộ quản lý của Công ty do Chủ tọa chỉ định. Đoàn Chủ tịch thực hiện một số công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành ĐHĐCĐ của Chủ tọa.

5.10 Thư ký cuộc họp có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch. Thư ký cuộc họp có thể có một hoặc một số người giúp việc.

CHƯƠNG III
THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội

6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7: Tiến hành Đại hội

7.1 Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8: Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

8.1 Các nghị quyết của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

8.2 Riêng đối với nghị quyết về các vấn đề sau đây được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Vấn đề khác do Điều lệ Công ty quy định.

Điều 9: Bỏ phiếu điện tử

9.1. Cổ đông sử dụng Tài khoản truy cập được Công ty cung cấp để đăng nhập vào Hệ thống để thực hiện việc bỏ phiếu điện tử.

9.2. Cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Ban Tổ chức tại Đại hội.

9.3. Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông.

9.4. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

9.5. Kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu

Điều 10: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc phát biểu của các cổ đông. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho cổ đông đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu.

Điều 11: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

11.1. Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký hoặc người khác ký tên trong Biên bản phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

11.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

11.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

11.4. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc.

11.5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

11.6. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Điều 12: Hiệu lực thi hành của Quy chế

12.1. Quy chế này gồm 03 Chương, 12 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

12.2. Quy chế này có thể sửa đổi, bổ sung trên cơ sở đề xuất của HĐQT Công ty và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Ghi chú:

Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

----------ଓ ❁ ଌ----------

Số: 01/2024/BC-HĐQT-VCR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------ଓ ❁ ଌ----------

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

1. Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Vincom Retail (sau đây gọi là "Công ty" hoặc "Vincom Retail")

Trong năm 2023, nền kinh tế Việt Nam đã duy trì khả năng tăng trưởng bền bỉ trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động. Tăng trưởng GDP cả nước trong năm đạt mốc 5% và thuộc nhóm các nước có tăng trưởng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt gần 6.232 tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm trước. Bên cạnh đó, tổng vốn nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 36,6 tỷ USD, trong đó ngành bán buôn, bán lẻ đứng số một về số lượng giao dịch gốp vốn mua cổ phần, chiếm 43% tổng số lượng giao dịch cho thấy phân phối và bán lẻ tiếp tục là một ngành hấp dẫn.

Về hiệu quả kinh doanh, năm 2023, Vincom Retail ghi nhận mức doanh thu kỷ lục từ khi thành lập, với tổng doanh thu đạt 9.791 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ nhờ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống 83 trung tâm thương mại hiện tại và ghi nhận doanh thu khá lớn nhờ bàn giao shophouse tại dự án Đông Hà, Quảng Trị. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.409 tỷ đồng, tăng 59% so với năm trước. Nhờ các sáng kiến về tối ưu hiệu quả hoạt động, chi phí năng lượng, quản lý vận hành của các TTTM hiện hữu, Vincom Retail ghi nhận tiếp tục cải thiện biên lợi nhuận gộp, tăng từ 51,8% lên 54,7%, khẳng định vị trí dẫn đầu về hiệu quả hoạt động trên thị trường.

Về quy mô, Vincom Retail dẫn dắt thị trường với 83 TTTM, hiện diện tại 44 tỉnh, thành phố, đem đến trải nghiệm mua sắm, vui chơi và ẩm thực độc đáo, văn minh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt trên khắp cả nước.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT")

2.1 Các hoạt động chung

HĐQT của Công ty gồm 06 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập HĐQT.

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện tốt việc phân quyền, giao việc cho Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật nhằm giảm bớt khối lượng công việc cho HĐQT đối với một số vụ việc mang tính hành chính, sự vụ, diễn ra thường xuyên, ổn định.

HĐQT đã linh hoạt tổ chức các cuộc họp theo hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản nhằm kịp thời thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Công ty. Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành 04 cuộc họp định kỳ với tỷ lệ dự họp là 100% và ban hành 12 Nghị quyết thông qua một số vấn đề chính như sau:

- Phê duyệt các vấn đề liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2023;
- Phê duyệt, thông qua các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2024;
- Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

Danh sách các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2023 đã được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 của Công ty.

2.2 Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát của mình theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Tổ chức giám sát việc thực hiện và chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án đã và đang triển khai của Công ty;
- Chủ trì, chỉ đạo Ban Giám đốc và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 26 tháng 04 năm 2023;
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính **("BCTC")** năm 2023, BCTC bán niên, BCTC quý và Báo cáo thường niên 2022;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

2.3 Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

a) Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập

Các thành viên HĐQT độc lập đều có năng lực chuyên môn và có nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty nên đã có những đóng góp quan trọng trong các quyết sách của HĐQT. Các thành viên HĐQT độc lập đều có ý kiến tham gia đầy đủ vào các quyết định/vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT thuộc trách nhiệm của mình, đặc biệt là các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan để đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát được xung đột lợi ích giữa các bên liên quan.

b) Đánh giá của các thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

Nhìn chung, HĐQT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các quyết định, phê duyệt theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị cũng như kinh doanh của Công ty. HĐQT cũng đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

Báo cáo về thù lao cho HĐQT năm 2023 được trình bày cụ thể tại Tờ trình của HĐQT về thù lao cho thành viên HĐQT trong năm 2024.

Ngoài ra, thành viên HĐQT được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao, được hưởng các chế độ đãi ngộ khác theo chính sách của Công ty tùy từng thời điểm.

4. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 của Công ty.

5. Định hướng hoạt động năm 2024

Với nền tảng vững chức và những thành tựu đạt được trong năm 2023, Vincom Retail hướng tới năm 2024 với việc giữ vững vị trí tiên phong kiến tạo của nhà phát triển, sở hữu và vận hành trung tâm

thương mại ("TTTM") lớn nhất tại Việt Nam. Đặt mục tiêu trở thành điểm đến cảm hứng, độc đáo và dẫn dắt xu hướng bán lẻ trong nước. Vincom Retail đưa ra định hướng cụ thể sau:

1. Tiếp tục tăng độ phủ tại các tỉnh thành khắp cả nước, khai trương 6 TTTM mới với khoảng 171.000 m^2 diện tích sàn bán lẻ, nâng tổng số TTTM lên 89 TTTM tại 48/63 tỉnh thành tới cuối năm 2024.
2. Về chiến lược phát triển sản phẩm, Vincom Retail tập trung phát triển các sản phẩm bất động sản bán lẻ mới và khác biệt, tạo được xu hướng mới như Du lịch bán lẻ.
3. Tiếp tục triển khai các sáng kiến liên quan tới tối ưu chi phí năng lượng, quản lý vận hành, nhân sự, bên cạnh việc hợp tác và đồng hành cùng các khách thuê và mở rộng mạng lưới các khách thuê mới nhằm tiếp tục nâng cao tỷ lệ lấp đầy và hiệu quả hoạt động của hệ thống TTTM.
4. Về chiến lược phát triển cộng đồng khách hàng, Vincom Retail đặt mục tiêu xây dựng các cộng đồng khách hàng thân thiết tại mỗi địa phương nơi các TTTM Vincom có mặt nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa các TTTM Vincom trở thành điểm đến quen thuộc của người dân từng địa phương.
5. Xây dựng trải nghiệm khách hàng xuất sắc thông qua chương trình Dịch vụ từ trái tim, phối hợp với khách thuê nâng cao chất lượng dịch vụ của các gian hàng và đồng thời đẩy mạnh các chương trình marketing .
6. Triển khai các sáng kiến nâng cao hoạt động vận hành bền vững, hợp tác với các khách hàng để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, để bắt kịp xu hướng tiêu dùng "xanh" của người tiêu dùng.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

THÁI THỊ THANH HẢI

Ghi chú:

Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

----------ଓ ❀ ଌ----------

Số: 02/2024/TTr-HĐQT-VCR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------ଓ ❀ ଌ----------

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Trong năm 2023, tốc độ tăng trưởng toàn cầu có dấu hiệu chậm lại và không đồng đều do sự gia tăng phân mảnh về địa kinh tế và những hệ lụy lâu dài của xung đột chính trị giữa Nga & Ukraine cũng như các yếu tố khác mang tính chu kỳ như việc thắt chặt chính sách tiền tệ, tài khóa trong bối cảnh nợ và lạm phát tăng cao.

Tuy nhiên, Việt Nam đã duy trì khả năng tăng trưởng bền bỉ trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới còn nhiều biến động. Trong năm 2023, GDP ước tính tăng 5,05% so với năm 2022, mặc dù thấp hơn mục tiêu Chính phủ đề ra, nhưng thuộc nhóm các nước có tăng trưởng cao nhất trên thế giới và khu vực Đông Nam Á. Lạm phát cũng được kiểm soát phù hợp ở mức 3,25%, đạt mục tiêu do Quốc hội đề ra là mức dưới 4,5%.

Trong bối cảnh đó, Công ty cổ phần Vincom Retail (sau đây gọi tắt là **"Công ty"** hoặc **"Vincom Retail"**) đã đạt được các kết quả khả quan trong hoạt động kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

I. Kết quả vận hành của Vincom Retail năm 2023:

Vincom Retail ghi nhận mốc tăng trưởng với doanh thu và lợi nhuận kỷ lục. Trong năm 2023, Vincom Retail ghi nhận 9.791 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.409 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ các sáng kiến về tối ưu hiệu quả hoạt động, chi phí năng lượng, quản lý vận hành của các TTTM hiện hữu, Vincom Retail tiếp tục ghi nhận mức biên lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 54,7% doanh thu, khẳng định vị trí dẫn đầu về hiệu quả hoạt động trên thị trường.

Tính đến hết ngày 31/12/2023, Vincom Retail sở hữu và vận hành hệ thống 83 TTTM Vincom trên cả nước, hiện diện tại 44 tỉnh, thành phố với tổng diện tích mặt sàn bán lẻ lên tới 1,75 triệu m^2, giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường bất động sản bán lẻ tại Việt Nam về quy mô và độ phủ.

Vincom Retail được vinh danh với các giải thưởng quốc tế uy tín năm 2023 nhờ những thành tựu đáng tự hào. Vincom Mega Mall Smart City đoạt giải "Trung tâm mua sắm tốt nhất Việt Nam" tại Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương (APPA). Tại Lễ trao giải Bán lẻ Châu Á, Vincom Mega Mall Ocean Park được vinh danh với danh hiệu "Trung tâm mua sắm của năm - Việt Nam" và Vincom Mega Mall Smart City đoạt giải "Sáng kiến cửa hàng bán lẻ của năm – Việt Nam".

Vincom Retail dẫn đầu thị trường trong việc giới thiệu sản phẩm và trải nghiệm mới cho khách hàng, là chủ đầu tư bán lẻ đầu tiên đưa 11 thương hiệu quốc tế lớn như Lush, ADLV, Wulao,... đến Việt Nam và có các cửa hàng hàng đầu Nike Live, Pizza 4P's Premium, Aldo và Swarovski khai trương tại trung tâm thương mại Vincom.

Trong năm 2023, Vincom Retail hợp tác với hệ sinh thái Vingroup ra mắt mô hình bất động sản bán lẻ mới Grand World tại Ocean City Hà Nội, với gần 500 cửa hàng bán lẻ đa phong cách kết hợp

hàng loạt hoạt động vui chơi giải trí, với những không gian trải nghiệm ngoài trời hiện đại, tạo nên sức sống mới cho thị trường bán lẻ, du lịch và bất động sản tại Thủ đô.

Bên cạnh đó, Vincom Retail triển khai mạnh mẽ các dự án xanh & bền vững, tiêu biểu như triển khai lắp đặt các tấm năng lượng mặt trời tại 54 trung tâm thương mại, giúp tiết kiệm 12,2 tỷ đồng và giảm khoảng 12 nghìn tấn CO_2 thải ra môi trường trong năm 2023. Vincom Retail cũng triển khai lắp đặt lần đầu hệ thống kiểm soát chi phí vận hành điều hòa không khí BPP tại Vincom Center Trần Duy Hưng từ tháng 6/2023, giúp tiết kiệm khoảng 88.796 kWh điện, tương đương 266 triệu đồng trong vòng 6 tháng lắp đặt. Những nỗ lực phân loại rác thải tại nguồn, bao gồm cả những lời kêu gọi hành động đối với các quầy hàng trong trung tâm thương mại Vincom cũng đã mang lại những thành quả bước đầu, với tổng khối lượng rác thải có thể tái chế là 50 tấn/năm trong toàn hệ thống.

II. Kết quả hoạt động kinh doanh của Vincom Retail năm 2023 (Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán)

1. Doanh thu:

Tổng Doanh thu năm 2023 đạt 9.791 tỷ đồng, trong đó Doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan đạt 7.796 tỷ đồng, Doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 1.772 tỷ đồng và Doanh thu khác đạt 223 tỷ đồng. Doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan tăng khoảng 13,6% so với năm 2022, chủ yếu nhờ tăng trưởng giá thuê trung bình, tăng tỷ lệ lấp đầy tại các TTTM kéo theo tăng doanh thu tiền điện, nước, và các dịch vụ gia tăng khác.

2. Lợi nhuận sau thuế:

Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 4.409 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ.

3. Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế:

Trong năm 2023, tổng số tiền phải nộp Ngân sách Nhà nước là 1.837 tỷ đồng. Công ty đã nộp 1.174 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước.

III. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Trong năm 2024, kinh tế thế giới được dự báo sẽ ít cải thiện so với năm 2023 khi những thách thức và khó khăn liên quan tới phân mảnh về địa chính trị và chính sách tiền tệ và tài khóa thắt chặt tại nhiều quốc gia còn hiện hữu. Tuy nhiên, tăng trưởng tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ tích cực hơn khi hiện tại nền kinh tế nội địa đã có những thuận lợi cơ bản từ sự ổn định vĩ mô. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản bán lẻ dự kiến sẽ quay lại dần quỹ đạo tăng trưởng ổn định trong bối cảnh thị trường bất động sản và thị trường bán lẻ dự kiến sẽ dần hồi phục từ mức nền thấp của năm 2023 và tâm lý tích cực hơn của người tiêu dùng.

Về quy mô, trong năm 2024, Vincom sẽ giữ vững vị thế tiên phong trên thị trường, trong đó dự kiến khai trương 6 TTTM mới, bao gồm 2 TTTM Vincom Mega Mall và 4 TTTM Vincom Plaza, với tổng diện tích mặt sàn bán lẻ khoảng 171.000 m^2, nâng tổng số TTTM lên 89 TTTM.

Trong năm 2024, Vincom Retail tập trung nâng cấp định vị, nâng cao hiệu quả khai thác của các TTTM đang hoạt động. Trọng tâm của kế hoạch kinh doanh nằm ở việc triển khai các sáng kiến liên quan tới tối ưu chi phí năng lượng, quản lý vận hành, nhân sự, bên cạnh việc hợp tác và đồng hành cùng các khách thuê chiến lược và mở rộng mạng lưới các khách thuê mới nhằm tiếp tục nâng cao tỷ lệ lấp đầy và hiệu quả hoạt động.

Về sản phẩm, Vincom Retail tiếp tục xây dựng và phát triển sản phẩm Vincom Mega Mall thế hệ mới – mô hình Life-Design Mall với kiến trúc độc đáo mang tính biểu tượng, tích hợp mua sắm, ẩm thực và giải trí, trở thành điểm đến sáng tạo phong cách sống hiện đại, năng động cho thế hệ trẻ.

Về trải nghiệm khách hàng, Vincom Retail sẽ liên tục cải thiện hệ thống cơ sở vật chất chỉn chu, xây dựng đẳng cấp chất lượng dịch vụ khách hàng, lan tỏa Văn hóa dịch vụ từ trái tim.

Bên cạnh đó, Vincom Retail cũng sẽ tiếp tục triển khai các sáng kiến nâng cao hoạt động bền vững, hợp tác với các khách hàng để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, bắt kịp xu hướng tiêu dùng "xanh" của người tiêu dùng.

Với mục tiêu phát triển mạnh mẽ, ổn định và bền vững, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024 lập trên cơ sở chuẩn mực kế toán Việt Nam, như sau:

- Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh: khoảng 9.500 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 4.420 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 được đề xuất dựa trên kỳ vọng của ban lãnh đạo về triển vọng kinh tế và môi trường kinh doanh năm 2024 khởi sắc hơn so với năm 2023, thị trường bán lẻ dần hồi phục và khai trương 6 TTTM mới nên doanh thu cho thuê tiếp tục tăng, trong khi doanh thu bàn giao shophouse dự kiến thấp hơn năm 2023 do 2023 đã bàn giao phần lớn quỹ căn tại các dự án lớn, trọng điểm là dự án Đông Hà, Quảng Trị.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

THÁI THỊ THANH HẢI

Ghi chú:

Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

----------ᔕ ❀ ᔓ----------

Số: 03/2024/TTr-HĐQT-VCR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------ᔕ ❀ ᔓ----------

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tình hình tài chính năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán, năm 2023, Công ty Cổ phần Vincom Retail ("**Công ty**" hoặc "**Vincom Retail**") và các công ty con có tình hình tài chính cụ thể như sau:

1. Tăng trưởng tài sản:

Tổng tài sản của Vincom Retail đạt 47.654 tỷ đồng. Các biến động chính trong năm bao gồm:

- *Tài sản ngắn hạn* giảm 498 tỷ đồng từ 10.535 tỷ đồng năm 2022 xuống 10.036 tỷ đồng năm 2023 chủ yếu do giảm giá trị hàng tồn kho của các dự án bất động sản shophouse xây dựng tại Điện Biên và Quảng Trị được bàn giao cho khách hàng trong năm 2023. Ngoài ra, một phần dòng tiền được dùng để tăng các khoản đặt cọc cho mục đích đầu tư ở tài sản ngắn hạn khác.
- *Tài sản dài hạn* tăng 5.451 tỷ đồng từ 32.166 tỷ đồng năm 2022 lên 37.617 tỷ đồng năm 2023, chủ yếu do tăng khoản đặt cọc đầu tư phát triển dự án dài hạn cho một số dự án Trung tâm thương mại mới.

2. Nguồn vốn và vay nợ:

Vốn chủ sở hữu tăng 4.402 tỷ đồng từ 33.425 tỷ đồng năm 2022 lên 37.827 tỷ đồng năm 2023, do tăng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tổng nợ vay của Vincom Retail tăng 749 tỷ đồng từ 3.187 tỷ đồng năm 2022 lên 3.936 tỷ đồng năm 2023 chủ yếu do trong năm Công ty thực hiện tất toán khoản trái phiếu 1.050 tỷ và tăng khoản vay ngắn hạn 1.772 tỷ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hệ số thanh toán ngắn hạn được duy trì ở mức tốt, giảm từ 1,81 lần xuống 1,61 lần do Nợ ngắn hạn biến động tăng còn Tài sản ngắn hạn lại giảm nhẹ. Trong đó, *Nợ ngắn hạn* tăng chủ yếu do khoản vay, trái phiếu phát hành và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng.

Kết thúc năm tài chính 2023, *Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn* giảm nhẹ từ 22% xuống 21% và tỷ lệ *Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn* tăng nhẹ từ 78% lên 79%. Các chỉ số tài chính của Vincom Retail đều ở mức tốt, cả về khả năng thanh khoản và cơ cấu nguồn vốn, được đảm bảo bởi dòng tiền mặt ròng ổn định từ sản xuất kinh doanh.

3. Doanh thu và lợi nhuận:

Tổng Doanh thu năm 2023 đạt 9.791 tỷ đồng tăng 33% so với năm 2022. *Doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan* đạt 7.796 tỷ đồng, tăng khoảng 14% so với năm 2022, nhờ năm 2023 thị trường đã ổn định hơn sau ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. *Doanh thu chuyển nhượng bất động sản* đạt 1.772 tỷ đồng, tăng 365% so với năm 2022 do trong năm 2023 Công ty đã bàn giao phần lớn bất động sản shophouse tại các dự án Điện Biên và Quảng Trị cho khách hàng.

Sau thời gian tập trung tối ưu hiệu quả hoạt động với loạt sáng kiến từ tối ưu chi phí từ năng lượng, đến quản lý vận hành, nhân sự, tiếp thị, biên lợi nhuận của Vincom Retail đã có những tăng trưởng đáng kể. Cả năm 2023, *Lợi nhuận sau thuế* đạt 4.409 tỷ đồng, tăng 59% so với mức thực hiện năm 2022 và đạt 94% kế hoạch được thông qua trong ĐHĐCĐ 2023.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty với các tiêu chí, tình hình tài chính như nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

THÁI THỊ THANH HẢI

Ghi chú: *Báo cáo Tài chính năm 2023 của Vincom Retail đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn KPMG và đã được công bố trên website của Vincom Retail: http://ir.vincom.com.vn/bao-cao-tai-chinh-va-tom-tat-ket-qua-kinh-doanh/.*

Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

----------ꕥ ❀ ꕥ----------

Số: 04/2024/BC-BKS-VCR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------ꕥ ❀ ꕥ----------

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát ("**BKS**") đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**"), Ban Giám đốc ("**BGĐ**") bám sát việc ban hành đến việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") và HĐQT. Song song với việc giám sát, BKS cũng tham gia rà soát và phối hợp với các bộ phận kiểm soát nội bộ và các đơn vị thành viên, đảm bảo hoạt động của bộ máy tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, quy chế hoạt động của công ty niêm yết, BKS đã nỗ lực hoàn thành các công việc như giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty liên quan tới công tác kế toán, tài chính, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản, khai thác và vận hành các dự án bất động sản, đồng thời tiến hành kiểm tra định kỳ Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và các công ty con của Công ty.

Thay mặt BKS tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

1. Về tình hình tài chính của Công ty:

BKS thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG. Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính từ 01/01/2023 đến 31/12/2023, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2023 thể hiện trên báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

a) Về kết quả kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu thuần : 9.791 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 5.526 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4.409 tỷ đồng

b) Về tài sản hợp nhất:

- Tài sản ngắn hạn : 10.036 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn : 37.617 tỷ đồng
- Tổng tài sản : 47.654 tỷ đồng

c) Vốn chủ sở hữu: 37.827 tỷ đồng

2. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc ("TGĐ"):

Để bám sát tình hình kinh doanh thực tế, BKS cũng đã chủ động làm việc và trao đổi với HĐQT, TGĐ và các cán bộ quản lý khác để kịp thời tìm hiểu, nắm bắt về hoạt động quản trị, kiểm soát tài chính và tình hình triển khai các dự án mới của Công ty.

Qua quá trình kiểm tra, rà soát, BKS đánh giá HĐQT và TGĐ và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận, đảm bảo các hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty đều được triển khai một cách minh bạch, tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, BKS ghi nhận không phát sinh rủi ro hay vi phạm nào trọng yếu, ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.

3. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên:

3.1 Kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát ("BKS") đã tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, phối hợp với HĐQT và Ban Giám đốc bám sát quá trình triển khai và đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế được ban hành, BKS cũng đã tham gia giám sát công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại Công ty, đảm bảo các hoạt động vận hành, kinh doanh tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Quy chế Quản trị của Công ty, góp phần hạn chế rủi ro trong lĩnh vực hoạt động.

Trong năm 2023, BKS đã triển khai thực hiện các công việc sau:

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT năm 2023;
- Giám sát và đưa ra ý kiến về việc thực hiện các mục tiêu về hoạt động kinh doanh nhằm đạt được kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận của Công ty;
- Thẩm tra Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm để đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật; và
- Soát xét, thẩm định các giao dịch trọng yếu của Công ty và các đơn vị thành viên với các bên liên quan.

Năm 2024, với mục tiêu phát huy hơn nữa vai trò trong việc giám sát, kiểm tra tính tuân thủ, minh bạch trong hoạt động của Công ty, BKS dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, tập trung hơn nữa vào công tác kiểm tra nội bộ, cụ thể:

- Tăng cường công tác giám sát tính tuân thủ các quy định, quy chế, thực hiện các cam kết trong hoạt động kinh doanh của Công ty và các đơn vị thành viên;
- Định kỳ và đột xuất kiểm tra việc hạch toán, lập Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm của Công ty và các đơn vị thành viên;
- Chủ động nghiên cứu, tư vấn và đề xuất với HĐQT, BGĐ các biện pháp nhằm nâng cao tính minh bạch, giám sát và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh, vận hành.

3.2 Tổng hợp báo cáo tự đánh giá của các Thành viên BKS:

Trong năm 2023, các thành viên BKS đã tham gia đầy đủ 03 cuộc họp của BKS và một số buổi thảo luận trong nội bộ BKS. Ngoài ra, theo phân công của Trưởng BKS, từng thành viên theo lĩnh vực chuyên môn của mình, đã chủ động triển khai nhiệm vụ giám sát, kiểm tra đối với hoạt động của HĐQT, TGĐ và các phòng ban chuyên môn của Công ty cũng như các đơn vị thành viên. Các Thành viên BKS tự đánh giá đã hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của thành viên BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

Xin cảm ơn./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

(đã ký)

CHU ANH DŨNG

Ghi chú:

Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------ଓ ❀ ଌ----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 05/2024/TTr- HĐQT-VCR	----------ଓ ❀ ଌ----------
	Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2023, thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát năm 2024 và danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty Cổ phần Vincom Retail ("**Công ty**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công ty thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2023, thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2024 và danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 cụ thể như sau:

1. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2023

Dựa trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế trên Báo cáo tài chính hợp nhất đến thời điểm 31/12/2023 là **16.476 tỷ đồng.**

Trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau: **Toàn bộ lợi nhuận sẽ được giữ lại sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.**

2. Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

HĐQT và Ban Kiểm soát ("**BKS**") báo cáo ĐHĐCĐ mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS trong năm 2023 và kế hoạch chi trả trong năm 2024 như sau:

(i) Thù lao đã chi trả trong năm 2023:

- Thù lao cho HĐQT là 2,9 tỷ đồng - tương đương 0,07% lợi nhuận sau thuế năm 2023;
- Thù lao cho BKS là 0,8 tỷ đồng - tương đương 0,02% lợi nhuận sau thuế năm 2023.

Như vậy việc chi trả thù lao này đã thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

(ii) Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2024:

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2024, kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS (tăng nhẹ so với mức đã trình năm 2023) như sau:

- Thù lao của HĐQT tối đa 5 tỷ đồng;
- Thù lao của BKS tối đa 1,5 tỷ đồng.

Trình ĐHĐCĐ thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các

thành viên HĐQT và Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.

3. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập

Dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín của các công ty kiểm toán tại Việt Nam, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn một trong các công ty dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Công ty TNHH KPMG.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

THÁI THỊ THANH HẢI

Ghi chú:

Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

----------ꕥ ❀ ꕥ----------

Số: 06/2024/TTr-HĐQT-VCR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------ꕥ ❀ ꕥ----------

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét và thông qua về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Vincom Retail **("Công ty")** với các nội dung như sau:

STT	Ngành nghề đã đăng ký	Ngành nghề đề xuất điều chỉnh	Mã ngành	Lý do điều chỉnh
1	Giáo dục mẫu giáo Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động cơ sở giáo dục theo quy định tại Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.	Bỏ	8512	Thực tế không hoạt động trong lĩnh vực này
2	Giáo dục tiểu học Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động cơ sở giáo dục theo quy định tại Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.	Bỏ	8521	Thực tế không hoạt động trong lĩnh vực này
3	Giáo dục nhà trẻ Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động cơ sở giáo dục theo quy định tại Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.	Bỏ	8511	Thực tế không hoạt động trong lĩnh vực này
4	Giáo dục trung học cơ sở Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động cơ sở giáo dục theo quy định tại Nghị	Bỏ	8522	Thực tế không hoạt động trong lĩnh vực này

	định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.			
5	Giáo dục trung học phổ thông Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động cơ sở giáo dục theo quy định tại Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.	Bỏ	8523	Thực tế không hoạt động trong lĩnh vực này
6	Đào tạo sơ cấp Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp	Bỏ	8531	Thực tế không hoạt động trong lĩnh vực này
7	Đào tạo trung cấp Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp	Bỏ	8532	Thực tế không hoạt động trong lĩnh vực này
8	Đào tạo cao đẳng Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp	Bỏ	8533	Thực tế không hoạt động trong lĩnh vực này

Giao 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.

ĐHĐCĐ thông qua về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh nêu trên và giao Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện, ký, ban hành bản Điều lệ theo quy định của pháp luật.

HĐQT kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

THÁI THỊ THANH HẢI

Ghi chú:

Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------ଓ ❀ ଓ----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 07/2024/TTr-HĐQT-VCR	----------ଓ ❀ ଓ----------
	Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Vincom Retail ("**Công ty**"), Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này ("**Nội dung sửa đổi**") .

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty bao gồm các Nội dung sửa đổi. Các điều khoản khác của Điều lệ không sửa đổi, bổ sung vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua và thay thế cho Điều lệ toàn văn ban hành ngày 10/05/2022 cùng các bản Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được ban hành trước đây.

Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới theo quy định.

Điều lệ mới sau khi được ban hành sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: *https://vincom.com.vn/,* mục Quan hệ cổ đông/Hồ sơ doanh nghiệp.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)

THÁI THỊ THANH HẢI

Ghi chú:

Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

PHỤ LỤC

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	**Điều 3.3**	Trụ sở chính của Công ty: Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: 024-3974.9999	Trụ sở chính của Công ty: **Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam**. Điện thoại: **024-39756699** Email: **info@vincom.com.vn**	Cho phù hợp thực tế hoạt động của Công ty
2	**Điều 3.7**	Con dấu Công ty. a) HĐQT quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung con dấu chính thức của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty tại từng thời điểm. b) TGĐ Công ty chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng con dấu phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.	Con dấu Công ty: a) **Con dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.** b) HĐQT quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung con dấu chính thức của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty tại từng thời điểm. c) TGĐ Công ty chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng con dấu phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.	Bổ sung con dấu dưới hình thức chữ ký số vì hiện nay các doanh nghiệp đều đã đăng ký và sử dụng hình thức này.
3	**Điều 21.2**	Thông báo mời họp ĐHĐCĐ phải được gửi cho tất cả các Cổ Đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của Cổ Đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các Cổ Đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp. Chương trình họp ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại cuộc họp được gửi cho các Cổ	**Thông báo mời họp được gửi đến địa chỉ liên lạc của từng Cổ Đông có quyền dự họp. Địa chỉ liên lạc của Cổ Đông là một trong các loại thông tin: địa chỉ đăng ký trụ sở chính đối với tổ chức; địa chỉ thường trú, địa chỉ nơi làm việc, địa chỉ gia đình hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đã đăng ký với Công Ty để làm địa chỉ liên lạc; số điện thoại; thư điện tử (email). Trường hợp Công Ty gửi Thông báo mời họp bằng cách gửi thư điện**	Cho phù hợp với việc Công ty áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức họp ĐHĐCĐ và linh hoạt các hình thức gửi Thông báo mời

		Đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công Ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các Cổ Đông có thể tiếp cận, bao gồm: a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS; c) Phiếu biểu quyết; d) Dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.	**tử (email) thì địa chỉ thư điện tử của cổ đông nhận thông báo là địa chỉ được lưu trữ và cung cấp bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, hoặc địa chỉ thư điện tử do Cổ Đông đăng ký với Công Ty.** Thông báo mời họp phải được gửi đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi mốt (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ. Việc họp ĐHĐCĐ, chương trình họp, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại cuộc họp được gửi cho các Cổ Đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công Ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các Cổ Đông có thể tiếp cận, bao gồm: a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS; c) Phiếu biểu quyết; d) Dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.	họp tại từng thời điểm.
4	**Điều 4.1**	Điều chỉnh Ngành nghề kinh doanh của Công ty (chi tiết tại Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh)		Điều chỉnh bổ một số ngành nghề cho phù hợp với phạm vi hoạt động thực tế của Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------ଓ ❀ ଓ----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 08/2024/TTr-HĐQT-VCR	----------ଓ ❀ ଓ----------
	Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Sửa đổi, bổ sung các Quy chế của Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trên cơ sở thực tế tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Vincom Retail **("Công ty"),** phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị **("HĐQT")** trình Đại hội đồng cổ đông **("ĐHĐCĐ")** xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung các Quy chế của Công ty gồm:

1. **Quy chế nội bộ về quản trị**: Các nội dung sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này;
2. **Quy chế hoạt động của HĐQT**: Các nội dung sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục 02 đính kèm Tờ trình này;
   (Các quy chế tại mục 1 và mục 2 sau đây gọi chung là **"Các Quy Chế").**

Các điều, khoản khác của Các Quy Chế không sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình này vẫn giữ nguyên giá trị hiệu lực thi hành.
Giao Chủ tịch HĐQT tổ chức việc hoàn thiện và ký ban hành Các Quy Chế được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình.

Các Quy Chế mới sau khi được ban hành sẽ thay thế cho các quy chế ngày 23/06/2021, có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: *https://vincom.com.vn/*, mục Quan hệ cổ đông/Hồ sơ doanh nghiệp.

Trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.
Trân trọng cảm ơn.

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

(đã ký)

THÁI THỊ THANH HẢI

PHỤ LỤC 01 – CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
(Đính kèm Tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 03 năm 2024)

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	**Điều 2 Khoản 2.12 Điểm a, Điểm b**	**Điều kiện để nghị quyết được thông qua:** a) Nghị quyết về các vấn đề sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả Cổ đông dự họp tán thành: - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; - Tổ chức lại, giải thể Công ty; b) Các nghị quyết về các vấn đề khác trừ các vấn đề nêu tại điểm a khoản này được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành;	**Điều kiện để nghị quyết được thông qua:** a) Nghị quyết về các vấn đề sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả Cổ đông **tham dự và biểu quyết tại cuộc họp** tán thành: - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; - Tổ chức lại, giải thể Công ty; b) Các nghị quyết về các vấn đề khác trừ các vấn đề nêu tại điểm a khoản này được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông **tham dự và biểu quyết tại cuộc họp** tán thành;	Cho phù hợp với Luật số 03/2022/ QH15 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.
2.	**Điều 2 Khoản 2.13**	**Thông báo kết quả kiểm phiếu:** Kết quả kiểm phiếu được Chủ toạ công bố ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ, trước khi bế mạc Đại hội.	**Thông báo kết quả kiểm phiếu:** Kết quả kiểm phiếu được **Ban kiểm phiếu** công bố ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ, trước khi bế mạc Đại hội	Phù hợp với Điều lệ Công ty và thực tế họp ĐHĐCĐ
3.	**Điều 3 Khoản 2 Điểm 2.4**	Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty.	Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty. **Thành viên HĐQT Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác.**	Phù hợp Điều lệ Công ty và Nghị định 155

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
4.	**Điều 3 Khoản 2 Điểm 2.5**	Không quy định	**Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu phổ thông đầu phiếu hoặc bầu dồn phiếu theo Quy chế bầu cử do ĐHĐCĐ thông qua tại từng thời điểm.**	Phù hợp Điều lệ Công ty
5.	**Điều 4**	Chưa quy định	**Bổ sung khoản 4:** **Việc biểu quyết bầu thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu phổ thông đầu phiếu hoặc bầu dồn phiếu theo Quy chế bầu cử do ĐHĐCĐ thông qua tại từng thời điểm.**	Phù hợp Điều lệ Công ty

PHỤ LỤC 02 – CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

(Đính kèm Tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 03 năm 2024)

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	**Điều 6**	**Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT** Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh Nghiệp; 2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác; 3. Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác; 4. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.	**Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT** 1. Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty. **2. Thành viên HĐQT Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty.** 3. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.	Phù hợp Điều lệ Công ty
2.	**Điều 7**	Không quy định	Bổ sung sau khoản 4: **Trong trường hợp xét thấy cần thiết và không vi phạm điều cấm của pháp luật, Chủ tịch HĐQT được ủy quyền theo vụ việc hoặc ủy quyền thường xuyên hoặc phân cấp cho (các) Phó Chủ tịch HĐQT ký các văn bản, tài liệu thay mặt Chủ tịch HĐQT và thực hiện một số các quyền hạn, trách nhiệm và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT. (Các) Phó Chủ tịch HĐQT được ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐQT về việc thực hiện các công việc được ủy quyền**	Phù hợp Điều lệ Công ty
3.	**Điều 9 Khoản 3**	Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu	**Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu phổ thông đầu phiếu hoặc bầu dồn phiếu theo Quy chế bầu cử do ĐHĐCĐ thông qua tại từng thời điểm. Trường hợp thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, thủ tục bầu như sau:** mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng	Phù hợp Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty	cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.	
4.	**Điều 9 Khoản 4**	Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.	Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu **trực tiếp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**	Phù hợp Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp
5.	**Điều 15 Khoản 2**	HĐQT phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.	HĐQT phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường **hoặc lấy ý kiến thành viên bằng văn bản.**	Phù hợp Điều lệ Công ty
6.	**Điều 15 Khoản 6**	Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập họp HĐQT phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.	Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập họp HĐQT phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là **05 ngày** trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên	Phù hợp Điều lệ Công ty
7.	**Điều 17 Khoản 1**	**Trình báo cáo hằng năm** 1. Kết thúc năm tài chính, HĐQT phải trình ĐHĐCĐ báo cáo sau đây: a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; b) Báo cáo tài chính; c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty; d) Báo cáo thẩm định của BKS.	**Trình báo cáo hằng năm** 1. Kết thúc năm tài chính, HĐQT phải trình ĐHĐCĐ thường niên các báo cáo sau đây: a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; b) Báo cáo tài chính; c) Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;	Phù hợp Điều lệ Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------ଓ ❀ ଓ----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	----------ଓ ❀ ଓ----------
Số: 09/2024/TTr-HĐQT-VCR	*Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2024*

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2023 - 2028

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vincom Retail ("Công ty") kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") của Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 với các nội dung như sau:

- Miễn nhiệm bà Thái Thị Thanh Hải thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT
- Miễn nhiệm bà Lê Mai Lan thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT
- Bầu bổ sung ông Nguyễn Hoài Nam là thành viên HĐQT

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT đương nhiệm (2023 – 2028)

Thông tin ứng viên thành viên HĐQT được bầu bổ sung, Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: https://vincom.com.vn/, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông.

Trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQTvà tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- *Như trên;*	**CHỦ TỊCH HĐQT**
- *Lưu Văn phòng Công ty.*	
	(đã ký)
	THÁI THỊ THANH HẢI

THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 -2028
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

I. ÔNG NGUYỄN HOÀI NAM

1. Họ và tên: **NGUYỄN HOÀI NAM**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 20/12/1970
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Dân tộc Kinh
6. Số điện thoại:
7. Trình độ chuyên môn: Cử nhân và cao học Khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Nam California
8. Quá trình công tác

Năm	Nơi công tác và vị trí
1992 – 1998	Giám Đốc Kinh Doanh tại 3C Corporation
1998 – 2005	Giám Đốc Tài Chính tại TTT Corporation
2005 – 2006	Giám Đốc Điều Hành tại Công ty Việt Âu Investment
2006 – nay	Tổng giám đốc của Tập đoàn Berjaya tại Việt Nam

9. Các chức danh quản lý khác:

9.1. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị các công ty: Công ty CP Truyền thông và Đầu tư Nam Hương Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn Berjaya; Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh NP

9.2. Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên Công ty TNHH JVA Thành phố Hồ Chí Minh (Jeep Việt Nam).

9.3. Thành viên Hội Đồng Thành Viên:

- Công ty liên doanh TTNH Berjaya - Hồ Tây (Chủ sở hữu Khách sạn Sheraton Hà Nội)
- Công Ty TNHH Berjaya - Handico12
- Công ty TNHH Berjaya - D2D

10. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Công ty: Không

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
----------ଓ ❀ ଌ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------ଓ ❀ ଌ----------
Hà Nội, ngày tháng năm 2024

(Dự thảo)
QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Căn cứ:
- *Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH 14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành **("Luật Doanh Nghiệp")**;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành **("Luật Chứng Khoán")**;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán ("**Nghị định 155/2020/NĐ-CP**").*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom Retail **("Công ty")**.*

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1 Nguyên tắc bầu cử:
   a. Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
   b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ("**Đại hội**").

1.2 Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (*theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trù chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày 21/03/2024)* hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023- 2028

2.1 Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT được bầu bổ sung.
Ứng cử viên thành viên HĐQT được bầu bổ sung phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh Nghiệp và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Điều 3: Phương thức bầu cử

3.1 Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện thông qua bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên HĐQT được bầu bổ sung.

3.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho ứng viên hoặc bầu một số phiếu bầu nhất định nhưng không vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.
VD:
   a. Cổ đông sở hữu 100 cổ phần của Công ty, ĐHĐCĐ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT;
   b. Cổ đông sẽ có: 100 (CP) x 01 (TVHĐQT được bầu) = 100 phiếu bầu;
   c. Cổ đông có thể dồn hết 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc chỉ bầu một số phiếu nhất định sao cho số phiếu này phải nhỏ hơn (<) 100 (VD: 30 phiếu, 50 phiếu, 80 phiếu).

Điều 4: Hình thức tiến hành bầu cử

4.1 Thẻ bầu cử.
Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Thẻ bầu cử thành viên HĐQT ("**Thẻ bầu cử**"), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân (x) tương ứng với số thành viên HĐQT được bầu bổ sung.

4.2 Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Thẻ bầu cử.

a. Thẻ bầu cử hợp lệ là Thẻ bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

- Do Ban Tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty;
- Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Không bị rách, gạch, tẩy xoá, sửa chữa.
- Tổng số phiếu bầu cho ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông

b. Thẻ bầu cử không hợp lệ là Thẻ có một /một số vấn đề sau:

- Không phải do Ban Tổ chức phát ra;
- Không đóng dấu của Công ty;
- Bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;

Các Thẻ bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Thẻ bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" hoặc đánh dấu (x) hoặc (v) tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số "0" hoặc bỏ trống cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Ký tên/xác nhận vào Thẻ bầu cử

4.3 Quy định việc kiểm phiếu.

BKP thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Thẻ bầu cử;
- Kiểm tra lần lượt từng Thẻ bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các Thẻ bầu cử, bàn giao lại cho Trưởng BKP.

4.4 Lập báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT để công bố.

Điều 5. Bỏ phiếu điện tử

5.1. Ban tổ chức cung cấp cho cổ đông đến tham dự Đại hội 01 tài khoản truy cập để đăng nhập vào hệ thống bỏ phiếu bầu cử điện tử (trong trường hợp Công ty áp dụng công nghệ thông tin vào việc bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp);

5.2. Cổ đông sử dụng Tài khoản được Ban tổ chức cung cấp để đăng nhập vào Hệ thống và thực hiện việc bỏ phiếu bầu cử điện tử.

5.3. Cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Ban Tổ chức tại Đại hội.

5.4. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu bầu cử, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

5.5. Kết quả bầu cử sẽ được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác bỏ phiếu.

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

6.1 Người trúng cử thành viên HĐQT phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6.2 Các khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này vào bất kỳ thời điểm nào khác.

Điều 7. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT được công bố ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng với Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------ଓ ❁ ଓ----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 10/2024/TTr-BKS-VCR	----------ଓ ❁ ଓ----------

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023 - 2028

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban Kiểm soát **("BKS")** Công ty Cổ phần Vincom Retail **("Công ty")** kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 với các nội dung như sau:

- Miễn nhiệm ông Chu Anh Dũng thôi giữ chức vụ thành viên BKS
- Miễn nhiệm bà Trần Thanh Tâm thôi giữ chức vụ thành viên BKS
- Miễn nhiệm bà Nguyễn Thu Phương thôi giữ chức vụ thành viên BKS
- Bầu bổ sung ông Trần Xuân Hải là thành viên BKS
- Bầu bổ sung ông Hoàng Đức Hùng là thành viên BKS
- Bầu bổ sung ông Nguyễn Thành Trung là thành viên BKS

Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ BKS đương nhiệm (2023 – 2028)

Thông tin ứng viên thành viên BKS được bầu bổ sung, Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS, được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: https://vincom.com.vn/, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông.

Trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

CHU ANH DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

(Dự thảo)
QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Căn cứ:

- *Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH 14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành **("Luật Doanh Nghiệp")**;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành **("Luật Chứng Khoán")**;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán.*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom Retail **("Công ty")**.*

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1 Nguyên tắc bầu cử:

a. Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ("**Đại hội**").

1.2 Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (*theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trù chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày 21/03/2024)* hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023- 2028

2.1 Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 03 thành viên.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS được bầu bổ sung.

Ứng cử viên thành viên BKS được bầu bổ sung phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh Nghiệp, cụ thể như sau:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Vincom Retail;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty Cổ phần Vincom Retail;

d) Không phải là người quản lý Công ty Cổ phần Vincom Retail;

e) Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty Cổ phần Vincom Retail.

Đồng thời, thành viên BKS không thuộc các trường hợp sau:

(i) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty Cổ phần Vincom Retail;

(ii) Là thành viên/nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Vincom Retail trong 03 năm liền trước đó.

Điều 3: Phương thức bầu cử

3.1 Việc bầu bổ sung thành viên BKS được thực hiện thông qua bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành

viên BKS được bầu bổ sung.

3.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho ứng viên hoặc bầu một số phiếu bầu nhất định nhưng không vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

VD:

a. Cổ đông sở hữu 100 cổ phần của Công ty Cổ phần Vincom Retail, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 03 thành viên BKS;

b. Cổ đông sẽ có: 100 (CP) x 03 (TVBKS được bầu) = 300 phiếu bầu

c. Cổ đông có thể dồn hết 300 phiếu bầu trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 300 phiếu bầu cho các ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 300.

Điều 4: Hình thức tiến hành bầu cử

4.1 Thẻ bầu cử.

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Thẻ bầu cử thành viên BKS ("**Thẻ bầu cử**"), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân (x) tương ứng với số thành viên BKS được bầu bổ sung.

4.2 Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Thẻ bầu cử.

a. Thẻ bầu cử hợp lệ là Thẻ bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

- Do Ban Tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty;
- Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Không bị rách, gạch, tẩy xoá, sửa chữa.
- Tổng số phiếu bầu cho ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông

b. Thẻ bầu cử không hợp lệ là Thẻ có một /một số vấn đề sau:

- Không phải do Ban Tổ chức phát ra;
- Không đóng dấu của Công ty;
- Bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên BKS được bầu;

Các Thẻ bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Thẻ bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" hoặc đánh dấu (x) hoặc (v) tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số "0" hoặc bỏ trống cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Ký tên/xác nhận vào Thẻ bầu cử

4.3 Quy định việc kiểm phiếu.

BKP thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Thẻ bầu cử;
- Kiểm tra lần lượt từng Thẻ bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các Thẻ bầu cử, bàn giao lại cho Trưởng BKP.

4.4 Lập báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS để công bố.

Điều 5. Bỏ phiếu điện tử

5.1. Ban tổ chức cung cấp cho cổ đông đến tham dự Đại hội 01 tài khoản truy cập để đăng nhập vào hệ thống bỏ phiếu bầu cử điện tử (trong trường hợp Công ty áp dụng công nghệ thông tin vào việc bầu cử thành viên BKS tại cuộc họp);

5.2. Cổ đông sử dụng Tài khoản được Ban tổ chức cung cấp để đăng nhập vào Hệ thống và thực hiện việc bỏ phiếu bầu cử điện tử.

5.3. Cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Ban Tổ chức tại Đại hội.

5.4. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu bầu cử, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

5.5. Kết quả bầu cử sẽ được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác bỏ phiếu.

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

6.1 Người trúng cử thành viên BKS phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6.2 Các khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này vào bất kỳ thời điểm nào khác.

Điều 7. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS

Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS được công bố ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng với Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

THÔNG TIN ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

I. ÔNG TRẦN XUÂN HẢI

1. Họ và tên: TRẦN XUÂN HẢI
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 23/01/1983
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Dân tộc: Kinh
6. Số điện thoại:
7. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính công, chuyên ngành Quản lý Nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia
8. Quá trình công tác:
   - 2006 – 2007: Chuyên viên Nhân sự Công ty TNHH Giải pháp phần mềm FPT
   - 2007 – 2011: Trưởng nhóm nhân sự Tập đoàn FPT
   - 2012 – 2015: Trưởng phòng Dự án và Chính sách Nhân sự, Tập đoàn FPT
   - 2015 – 2017: Giám đốc chi nhánh Hà nội 12, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom)
   - 2017 – 2018: Quản lý tạo nguồn nhân sự, Ngân hàng VP Bank
   - 2018 – 2019: Giám đốc Dự án Nhân sự phụ trách khối các Công ty Công nghệ- Ban Nhân sự, Tập đoàn Vingroup
   - 2019 – 2022 Giám đốc Nhân sự công ty Adayroi, Công ty Cổ phần Vinsmart, Giám đốc vận hành Nhân sự Công ty Vinfast
   - 2022 – nay Giám đốc Khối Hỗ trợ, Giám đốc Nhân sự Công ty Cổ phần Vincom Retail
9. Các chức vụ trong doanh nghiệp khác: Không có
10. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Công ty: Không có

II. ÔNG HOÀNG ĐỨC HÙNG

1. Họ và tên: HOÀNG ĐỨC HÙNG
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 19/03/1989
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Dân tộc: Kinh
6. Số điện thoại:
7. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán & Tài chính, Đại học Oxford Brookes, Anh

8. Quá trình công tác:
   - 7/2016 – 5/2018: Chuyên viên Tư vấn, Công ty TNHH EY Việt Nam
   - 6/2018 – 8/2019: Chuyên viên Dịch vụ Ngân hàng đầu tư, CTCP Chứng khoán KB Việt Nam
   - 9/2019 – 12/2020: Chuyên viên cao cấp, Bộ phận Tư vấn tài chính, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
   - 01/2021 – 10/2022: Quản lý Đầu tư, Ban Đầu tư, CTCP Tập đoàn Sovico
   - 11/2022 – 10/2023: Quản lý Đầu tư, Phòng Đầu tư, Tập đoàn Vingroup – CTCP
   - 10/2022 – nay: Quản lý, Thị trường vốn, Công ty Cổ phần Vincom Retail
9. Các chức vụ trong doanh nghiệp khác: Không có
10. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Công ty: Không có

III. ÔNG NGUYỄN THÀNH TRUNG

1. Họ và tên: NGUYỄN THÀNH TRUNG
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 08/09/1993
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Dân tộc: Kinh
6. Số điện thoại:
7. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Thương mại quốc tế và Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
8. Quá trình công tác:
   - 2014 – 2015: Trợ lý Luật sư, Công ty Luật TNHH ATS
   - 2015 – 2018: Chuyên viên Vật tư – Xuất nhập khẩu, Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng Hòa Phát
   - 2019 – 2020: Quản lý Sản phẩm, Công ty Cổ phần máy tính Vĩnh Xuân
   - 2020 – 2022: Quản lý Phòng Pháp chế, Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh
   - 2022 – 2023: Chuyên gia Pháp chế, Tập đoàn Sunshine Group
   - 2023 – nay: Trưởng Bộ phận Kiểm soát tuân thủ pháp lý, Công ty Cổ phần Vincom Retail
9. Các chức vụ trong doanh nghiệp khác: Không có
10. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Công ty: Không có

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

MẪU THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Chọn tán thành tất cả các nội dung biểu quyết (tích vào đây) ☐

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT"). ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
2. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Tờ trình của HĐQT. ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 theo Tờ trình của HĐQT. ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát. ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
5. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2023 theo Tờ trình của HĐQT. ☐Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
6. Thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình của HĐQT và BKS. ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 theo Tờ trình của HĐQT. ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
8. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình của HĐQT ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình của HĐQT ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

10. Thông qua sửa đổi, bổ sung các Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQTtheo tờ trình của HĐQT ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
11. Thông qua miễn nhiệm bà Thái Thị Thanh Hải thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
12. Thông qua miễn nhiệm bà Lê Mai Lan thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
13. Thông qua miễn nhiệm ông Chu Anh Dũng thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
14. Thông qua miễn nhiệm bà Trần Thanh Tâm thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
15. Thông qua miễn nhiệm bà Nguyễn Thu Phương thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
---------o0o---------

THẺ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã số cổ đông:

Họ và tên cổ đông:

Số cổ phần	Số thành viên HĐQT được bầu	Tổng số phiếu bầu = số cổ phần sở hữu x số thành viên HĐQT được bầu

STT	**Họ và tên ứng viên**	**Số phiếu bầu** (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Dồn toàn bộ số phiếu bầu cho ứng viên *(đánh dấu "x" vào ô được chọn tại cột này)(*)*	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên *(viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)*
1			
2			
3			

(*) Số lượng phiếu bầu tại cột này không được vượt quá số phiếu bầu của cổ đông.

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

---------o0o---------

MẪU THẺ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu	Số thành viên BKS được bầu	Số phiếu bầu (số cổ phần sở hữu x số thành viên BKS được bầu)

STT	**Họ và tên ứng viên**	**Số phiếu bầu** (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho ứng viên được chọn *(đánh dấu "x" vào ứng viên được chọn)(*)*	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên *(viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)*
1			
2			
3			

(*) Cách này bắt buộc phải tích đủ (x) cho các ứng viên.

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông

(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------ଓ ❀ ଓ----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOM RETAIL	**----------ଓ ❀ ଓ----------**

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom Retail ("**Công ty**");*
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty ngày /04/2024;*
- *Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày /04/2024.*

QUYẾT NGHỊ:

1. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị ("HĐQT").**
2. **Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Tờ trình của HĐQT.**
3. **Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 theo Tờ trình của HĐQT.**
4. **Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát ("BKS") về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2023.**
5. **Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2023 theo Tờ trình của HĐQT.**
6. **Thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024 theo nội dung Tờ trình của HĐQT và BKS.**
7. **Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 theo nội dung Tờ trình của HĐQT.**
8. **Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình của HĐQT**
9. **Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình của HĐQT**
10. **Thông qua sửa đổi, bổ sung các Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT theo tờ trình của HĐQT**
11. **Thông qua miễn nhiệm bà Thái Thị Thanh Hải thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị**
12. **Thông qua miễn nhiệm bà Lê Mai Lan thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị**
13. **Thông qua miễn nhiệm ông Chu Anh Dũng thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát**
14. **Thông qua miễn nhiệm bà Trần Thanh Tâm thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát**

15. Thông qua miễn nhiệm bà Nguyễn Thu Phương thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát

16. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 với kết quả như sau:

STT	Họ và tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông/Bà……		

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2023 – 2028). Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên, HĐQT gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Thế Anh
2. Bà Trần Mai Hoa
3. Ông Sanjay Vinayak
4. Ông Ernest Fong, Ming
5. Ông/Bà……..

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị: 05 năm (2023 – 2028)

Các thành viên HĐQT sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ còn lại.

17. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 với kết quả như sau:

STT	Họ và tên thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông/Bà……		
2	Ông/Bà……		
3	Ông/Bà……		

Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của Ban Kiểm soát (2023 – 2028). Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên, Ban Kiểm soát gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông/Bà……..
2. Ông/Bà……..
3. Ông/Bà……..

Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát: 05 năm (2023 – 2028)

Các thành viên BKS sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ còn lại.

18. Thi hành nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- *UBCKNN, Sở GDCKTPHCM, Sở GDCKHN;*
- *Lưu VP Công ty.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ghi chú:

Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.