

Số: 23 /2017/NQ-HĐQT-VCR

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2017

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

(V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vincom Retail (sau đây gọi là “Công ty”);
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản lập ngày 14/12/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Tổ chức triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông với các thông tin chính như sau:

- Danh sách cổ đông được quyền lấy ý kiến: theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Thời gian thực hiện việc lấy ý kiến: dự kiến từ ngày 08/01/2018 đến ngày 08/02/2018
- Địa điểm thực hiện: tại văn phòng Công ty.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ.

**Điều 2: Triển khai thực hiện**

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

**Điều 3: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**DƯƠNG THỊ MAI HOA**