

Số: 052/2018/CV-TGD-VCR JSC

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL (“Công ty”)**

Mã chứng khoán: VRE

Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84 24) 3974 9999

Fax: (84 24) 3974 8888

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Mai Hoa – Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23/3/2018, theo ủy quyền của Hội đồng Quản trị Công ty, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành quyết định thành lập các chi nhánh của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh Sơn La và Tỉnh Kiên Giang.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://ir.vincom.com.vn> vào ngày 23/3/2018.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

(V/v: Thành lập các chi nhánh của Công ty Cổ phần Vincom Retail tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh Sơn La, Tỉnh Kiên Giang)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom Retail (“Công ty”);
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo phân cấp và ủy quyền của Hội đồng quản trị Công ty tại Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐQT-VCR ngày 15/12/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thành lập các chi nhánh của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh Sơn La, Tỉnh Kiên Giang với các thông tin chính như sau:

1. CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

- Địa chỉ trụ sở: Khối đế Khu phức hợp Tân Cảng Sài Gòn, số 772 đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Người đứng đầu Chi nhánh: Bà Phạm Thị Huyền Nga

2. CHI NHÁNH TẠI TỈNH SƠN LA - CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

- Địa chỉ trụ sở: Tổ 3, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
- Người đứng đầu Chi nhánh: Bà Mai Thu Thủy

3. CHI NHÁNH TẠI TỈNH KIÊN GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

- Địa chỉ trụ sở: Khu Bãi Dài, Xã Gành Dầu, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang.
- Người đứng đầu Chi nhánh: Bà Phạm Thị Huyền Nga

Ngành nghề kinh doanh của các chi nhánh theo ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Hình thức hạch toán của các chi nhánh: Hạch toán phụ thuộc.



96



Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;
- Lưu VP Công ty.

TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


MAI THU THỦY

VINCOM RETAIL
*
1/44

nd