

Số: 121/2018/CV-TGD-VCR JSC

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 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:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vincom Retail đã thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và gửi Thông báo mời họp cho các cổ đông với các thông tin như sau:

- Thời gian: **8h30 Thứ Năm, ngày 07 tháng 06 năm 2018**
- 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.**

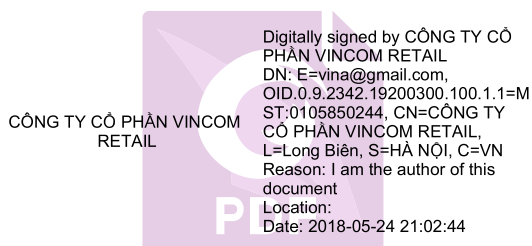
Tài liệu phục vụ Đại hội được gửi kèm theo, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <http://ir.vincom.com.vn>, và sẽ được cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho đến khi kết thúc Đại hội.

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

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Tài liệu gửi kèm:

- Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.



Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2018

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: Ông/Bà:

Địa chỉ:

Mã số cổ đông:

Kính thưa Quý Cổ đông,

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

**I. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:**

Thời gian: **8h30 Thứ Năm, ngày 07 tháng 06 năm 2018**

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.

Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 11/05/2018.

**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 xác nhận tham dự Đại hội theo số điện thoại: **(84-24) 3975 6699** - số máy lẻ **5688** (Bà Nguyễn Bảo Hạnh) hoặc qua số fax: **(84-24) 3974 8888** trước **16h30'** ngày **04/06/2018**.

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 xin 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);
- Tài liệu phục vụ Đại hội sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Vincom Retail. Quý Cổ đông có thể tải về tại đường dẫn: <http://tr.vincom.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

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

(đã ký)

**MAI THU THỦY**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

(Mẫu dành cho cá nhân)

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vincom Retail

Hôm nay, ngày...../...../2018, tại .....

Tôi tên là: .....

Số CMND/Căn cước công dân/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 ủy quyền cho:

Ông/Bà: .....

Chức vụ: .....

Số CMND/ Căn cước công dân/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 2018 của Công ty Cổ phần Vincom Retail tổ chức vào ngày 07/06/2018 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 2018 của Công ty Cổ phần Vincom Retail.

**Người nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

(Mẫu dành cho tổ chức)

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vincom Retail

Hôm nay, ngày...../...../ 2018,

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 ủy quyền cho:

Ông/Bà: .....

Chức vụ: .....

Số CMND/Căn cước công dân/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 2018 của Công ty Cổ phần Vincom Retail tổ chức vào ngày 07/06/2018 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 2018 của Công ty Cổ phần Vincom Retail.

**Bên nhận ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Bên ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)*

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL**

**Thời gian:** 08h30 - Thứ Năm – ngày 07/06/2018  
**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

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, Chi 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 (“ĐHĐCĐ”) thường niên/bất thường	Đoàn Chủ tịch
09h20 – 09h40	1. Thông qua chương trình họp	Đoàn Chủ tịch
	2. Thông qua Tờ trình bầu Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ mới 2018-2023 và Quy chế bầu cử HĐQT	Đoàn Chủ tịch
	3. Hướng dẫn và tiến hành bầu cử HĐQT	Đoàn Chủ tịch
	4. Kiểm phiếu bầu cử	Ban Kiểm phiếu
09h40 – 10h10	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:	
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị	Đoàn Chủ tịch
	2. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018	Tổng Giám đốc
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2017	Trưởng BKS
	4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	Giám đốc Tài chính
	5. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2017	Đoàn Chủ tịch
	6. Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh	Đoàn Chủ tịch
	7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Đoàn Chủ tịch
8. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018	Đoàn Chủ tịch	
10h10 – 10h30	Trao đổi thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10h30 – 11h00	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
	Kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
	Giải lao	Đoàn Chủ tịch
11h00 – 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT	Ban Kiểm phiếu
	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
11h15 – 11h30	HĐQT mới họp bầu Chủ tịch HĐQT	MC
	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.

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- 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 các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường (sau đây gọi chung là “Đại hội” hoặc “Cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Vincom Retail (sau đây gọi chung là “Công ty”);
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội;
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**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 họp Đại hội:  
Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- 2.2 Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
  - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy 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 sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
  - 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 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, Giấy 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. Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn hay lộn xộn trong cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
  - d. 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;
  - e. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
  - f. 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.

**Điều 3: 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 do Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
- a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc 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 (đối với đại diện được ủy quyền);
  - b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
  - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
    - + Trước khi khai mạc Đại hội;
    - + Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp);
  - d. 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 để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

**Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

- 4.1 Ban kiểm phiếu gồm 1 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;
- 4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, thẻ thức biểu quyết và tiến hành 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 hay do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng), thì phiếu của cổ đông đó vẫn được tính, nhưng Ban kiểm phiếu phải lập biên bản ghi nhận việc này. Việc (các) cổ đông sau khi bỏ phiếu được xác định là cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của nghị quyết mà cổ đông đó đã tham gia bỏ phiếu, nếu như nghị quyết đó vẫn có đủ số phiếu cần thiết sau khi loại bỏ số phiếu của cổ đông liên quan đó;
- 4.3 Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;
- 4.4 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
- 4.5 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

**Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Thư ký**

- 5.1 Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa chỉ định một hoặc một số Thư ký lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ;  
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. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất có mặt sẽ điều khiển Đại hội để bầu ra một trong số các thành viên HĐQT hoặc cổ đông khác tham dự Đại hội làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố;
- 5.2 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;
- 5.3 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, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- 5.4 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp 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) Có người dự họp 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;
- 5.5 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.
- 5.6 Chủ tọa có quyền 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 ra khỏi Đại hội;
- 5.7 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 cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa;
- 5.8 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 tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. 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 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông 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 Quyết định của Đại hội**

- 8.1 Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội;
- 8.2 Riêng đối với các vấn đề sau đây phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội:
- Loại và số lượng cổ phần chào bán, chuyển nhượng của từng loại;
  - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - Thay đổi cơ cấu, tổ chức quản lý của Công ty;
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản hoặc các hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của Công ty;
  - Tổ chức lại hoặc giải thể Công ty;

**Điều 9: Thẻ biểu quyết.**

- 9.1 Thẻ biểu quyết phát cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp có ghi mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết và các nội dung chính cần thông qua tại Đại hội. Thẻ biểu quyết phải được đóng dấu của Công ty;
- 9.2 Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội;
- 9.3 Thẻ biểu quyết có thể được mã hóa các thông tin nêu tại điều 9.1 để phục vụ việc kiểm phiếu bằng phần mềm vi tính.

**Điều 10: Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội.**

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

- 10.1 Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu
- a. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Thẻ biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.
- b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
- + Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong;
  - + Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong;
- c. Các Thẻ biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
- + Thẻ không theo mẫu do Ban Tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty ;
  - + Thẻ bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa;
  - + Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu dẫn đến việc Ban kiểm phiếu không xác định được ý kiến của người bỏ phiếu;
  - + Thẻ có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ;

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Thẻ biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác;

- d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông;
- 10.2 Việc biểu quyết bầu thành viên BKS/HĐQT được thực hiện theo Quy chế riêng về bầu thành viên BKS/HĐQT được thông qua tại Đại hội
- 10.3 Biểu quyết trực tiếp  
Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10.1 và 10.2 trên đây;  
Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa hoặc Đoàn Chủ tịch. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

**Điều 11: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu.**

- 11.1 Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
  - a. Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng/khu vực riêng.
  - b. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu.
  - c. Kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết.
  - d. Kiểm tra lần lượt từng Thẻ biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.
  - e. Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của cổ đông có liên quan (nếu có ở từng nội dung cần biểu quyết)
  - f. Niêm phong toàn bộ Thẻ biểu quyết, bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.
- 11.2 Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
  - a. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu
  - b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
    - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
    - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
    - + Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia dự họp;
    - + Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
    - + Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
    - + Số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng vấn đề.
  - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu.

**Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp 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 và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

**Điều 13: Biên bản Đại hội**

- 13.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản đại hội;

- 13.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
- 13.3 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;
- 13.4 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 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;
- 13.5 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

**Điều 14: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

- 14.1 Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được Đại hội thông qua;
- 14.2 Cổ đông, nhóm cổ đông có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Điều 147 Luật Doanh nghiệp.

**Điều 15: Hiệu lực thi hành của Quy chế**

- 15.1 Quy chế này gồm III Chương, 15 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 15.2 Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm 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**

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2018-2023****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 các vấn đề dưới đây:

1. **Căn cứ, cơ sở thực hiện bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:**
  - 1.1 Nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT đương nhiệm của Công ty đã hết hạn vào ngày 17/05/2018.
  - 1.2 Theo quy định tại Điều lệ Công ty, việc bầu thành viên HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định.
2. **Số lượng, yêu cầu về điều kiện và cách thức bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:**
  - 2.1 **Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:** Theo quy định trong Điều lệ Công ty, HĐQT sẽ có số thành viên không ít hơn 05 người và không nhiều hơn 11 người (hoặc một số lượng khác phù hợp với Pháp Luật tại từng thời điểm). Tổng số Thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số Thành viên HĐQT. Vậy, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới là 09 thành viên trong đó có 03 thành viên HĐQT độc lập.
  - 2.2 **Yêu cầu về điều kiện bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:**
    - 2.2.1 Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1, Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:
      - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
      - b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty;
      - c) Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
    - 2.2.2 Ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT độc lập ngoài các tiêu chuẩn nêu tại mục 2.2.1 cần phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 151 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:
      - a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty;
      - b) Không phải là người đã từng làm việc Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
      - c) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
      - d) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
      - e) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
      - f) Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.
  - 2.3 **Cách thức bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:** Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên HĐQT theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử được đính

kèm theo Tờ trình này.

**3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí thành viên HĐQT như sau:**

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 11/05/2018 - ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty).
- Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 02/06/2018 theo địa chỉ sau đây:

**Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Vincom Retail**

**Địa chỉ văn phòng: Tầng 4, Tòa nhà T26, Khu đô thị Times City, số 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.**

- Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.
- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

HĐQT kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**MAI THU THỦY**

**Ghi chú:**

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



**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL NHIỆM KỲ 2018 – 2023  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom Retail (“Công ty”).

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty tiến hành họp bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ mới 2018 – 2023 theo các quy định sau:

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

**1.1 Nguyên tắc bầu cử:**

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ 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.

**1.2 Đối tượng có quyền bầu cử:** Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 11/05/2018) có mặt tại Đại hội.

**Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới**

**2.1 Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới cần bầu:** 09 thành viên, trong đó tổng số Thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số Thành viên HĐQT.

**2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:**

**2.2.1 Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1, Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:**

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty;
- c. Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

**2.2.2 Ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT độc lập ngoài các tiêu chuẩn nêu tại mục 2.2.1 cần phải**

đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 151 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

- a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty;
- b. Không phải là người đã từng làm việc Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- c. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- d. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- e. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- f. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

### **Điều 3: Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

- 3.1 Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên.
- 3.2 Số lượng ứng viên: Tối thiểu là 09 người.
- 3.3 Việc đề cử, ứng cử được thực hiện như sau:  
Một cổ đông hoặc nhóm các cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số Cổ phần Phổ thông liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền đề cử thành viên HĐQT.
- 3.4 Trường hợp số lượng các ứng viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đến khi đủ số lượng. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên thành viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

### **Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử**

- 4.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bao gồm:
  - Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
  - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
  - Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
  - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
  - Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 11/05/2018 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty).
- 4.2 Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 02/06/2018 theo địa chỉ sau đây:

**Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Vincom Retail**

**Địa chỉ văn phòng: Tầng 4, Tòa nhà T26, Khu đô thị Times City, số 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.**

Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.

- 4.3 Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

**Đính kèm Quy chế là Phụ lục I:**

- *Mẫu 1: Mẫu văn bản cổ đông tự ứng cử thành viên HĐQT;*
- *Mẫu 2: Mẫu văn bản cổ đông và/hoặc Nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên HĐQT.*

**Điều 5: Phương thức bầu cử:**

- 5.1 Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện 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 được bầu.
- 5.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 09 ứng viên trên tổng số ứng cử viên được đề cử.

**VD:**

- a. *Cổ đông sở hữu 100 cổ phần của Công ty, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 09 thành viên HĐQT;*
- b. *Cổ đông sẽ có:  $100 (CP) \times 09$  (thành viên HĐQT được bầu) = 900 phiếu bầu (Công ty đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu);*
- c. *Cổ đông có thể dồn hết 900 phiếu bầu cử trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 900 phiếu bầu cho các ứng cử viên (nhưng số ứng cử viên được chia phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng 09) sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 900.*

**Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử:**

- 6.1 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 tương ứng với số thành viên HĐQT được bầu, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT.

- a. Thẻ bầu cử được đóng dấu tròn của Công ty;
- b. Thẻ bầu cử có thể sử dụng mã số, mã vạch để giúp Ban kiểm phiếu (“**BKP**”) thực hiện việc kiểm phiếu được nhanh chóng và chính xác.

- 6.2 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 Đại hội phát ra, có đóng dấu tròn của Công ty;
  - Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
  - Không bị rách, gập, tẩy xoá, sửa chữa.
- b. Thẻ bầu cử không hợp lệ là Thẻ:
  - Không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
  - Không đóng dấu tròn của Công ty;



- Bị rách, gach, 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;
- Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- 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;
- Nộp cho BKP sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

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” 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;
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng BKP để đổi lại Thẻ bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

6.3 Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT:

- a. Trước khi bỏ phiếu, BKP tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng BKP và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được BKP niêm phong.
- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.

6.4 Quy định việc kiểm phiếu:

- a. BKP thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
  - BKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
  - BKP có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
  - 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, bản giao lại cho Chủ tọa;
- b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
  - Sau khi kiểm phiếu xong, BKP lập Biên bản kết quả kiểm phiếu;
  - Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:

- Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
- Thành phần BKP;
- Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- Số và tỷ lệ Thẻ bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
- Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được bầu;
- Biên bản phải có chữ ký của các thành viên BKP.

**Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT.**

- 7.1 Ứng cử viên phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ  $\geq 51\%$  tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp theo cách tính sau đây:  
 Tỷ lệ số phiếu bầu = (Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%, tỷ lệ này phải  $\geq 51\%$ .
- 7.2 Người trúng cử 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 Quy chế này.
- 7.3 Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì thành viên còn lại của HĐQT sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần trong Công ty cao hơn. Trường hợp các ứng cử viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần của các ứng cử viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.
- 7.4 Trường hợp số thành viên HĐQT trúng cử không đủ số lượng cần bầu do chưa đạt tỷ lệ tín nhiệm  $\geq 51\%$ , Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung ngay tại cuộc họp cho đến khi đủ số thành viên HĐQT.

**Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

- 8.1 Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, HĐQT sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì BKP phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.
- 8.2 Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

**Điều 9. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Phụ lục I - Mẫu 1: Văn bản ứng cử thành viên HĐQT  
(Đính kèm Quy chế bầu cử)

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 2018

VĂN BẢN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Tôi là: .....

Mã số cổ đông: .....

Ngày sinh: .....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng cho đến thời điểm hiện tại: .....cổ phần, tương ứng với: .....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vincom Retail (“Công ty”).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2018 – 2023 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.


*Xin trân trọng cảm ơn!*

**ỨNG CỬ VIÊN**

**Hồ sơ kèm theo:**

- (i) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- (ii) Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 (sáu) tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi ứng cử viên mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 11/05/2018 – ngày chốt Danh sách cổ đông họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 của Công ty).
- (iii) Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Phụ lục I – Mẫu 2: Văn bản đề cử Thành viên HĐQT  
(Đính kèm Quy chế bầu cử)

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 2018

VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Vincom Retail (“Công ty”) gồm:

STT	Họ và tên cổ đồng	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu, Ngày cấp, Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần sở hữu trong thời hạn 06 (sáu) tháng liên tục	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết	Chữ ký
1						
2						

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

1/ Ông/Bà: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

CMND số: ..... Cấp ngày ..... Tại: .....

Trình độ học vấn: .....

Làm ứng cử viên cho vị trí Thành viên HĐQT Công ty.

2/ Ông/Bà: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

CMND số: ..... Cấp ngày ..... Tại: .....

Trình độ học vấn: .....

Làm ứng cử viên cho vị trí Thành viên HĐQT Công ty.

Chúng tôi cam đoan các ứng viên được đề cử có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2018 – 2023 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Hồ sơ kèm theo:**

- (i) Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
- (ii) Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 (sáu) tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi ứng cử viên mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 11/05/2018 – ngày chốt Danh sách cổ đông họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 của Công ty).
- (iii) Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL**

-----o0o-----

**MẪU THẺ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Mã số cổ đông:

Họ và tên cổ đông:

Số cổ phần	Tổng số phiếu bầu = số cổ phần có quyền biểu quyết x 09 Thành viên HĐQT được bầu

Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 09 thành viên

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho 09 ứng viên được chọn (đánh dấu "x" vào 09 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.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

(\*) Cách này bắt buộc phải tích đủ (x) cho 09 ứng viên

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

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018****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 2017**

Năm 2017, về kết quả kinh doanh, Vincom Retail đạt 5.518 tỷ đồng doanh thu thuần, nâng tổng giá trị tài sản lên 38.133 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận hoạt động đạt 40%. Vincom Retail là đơn vị sở hữu tổng diện tích mặt bằng trung tâm thương mại (“TTTM”) lớn nhất tại Việt Nam với khoảng 1,2 triệu mét vuông sàn xây dựng về bán lẻ.

Vincom Retail vận hành 4 mô hình TTTM gồm Vincom Center, Vincom Mega Mall, Vincom Plaza và Vincom+. Nếu các TTTM Vincom Center, Vincom Mega Mall được xây dựng với định vị “một điểm đến – mọi nhu cầu” với đầy đủ ngành hàng và đa dạng thương hiệu, thì các TTTM Vincom Plaza, Vincom+ hướng đến các khách hàng có thu nhập tầm trung trong bán kính 3 đến 5 km quanh TTTM, phục vụ nhu cầu hàng ngày của người tiêu dùng. Năm 2017, Vincom Retail đã khai trương thêm 10 Vincom Plaza và 5 Vincom+, nâng tổng số TTTM hoạt động trên cả nước lên 46 cơ sở kinh doanh và hiện diện trên 24 tỉnh thành trên toàn quốc.

Năm 2017, Vincom Retail đã thu hút được những thương hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới như Zara, H&M đến các TTTM để đến gần hơn với người tiêu dùng Việt. Nhờ sự tăng trưởng nhanh chóng về quy mô, số lượng cũng như đổi mới về chất lượng sản phẩm dịch vụ, Vincom Retail đã đón hơn 115 triệu lượt khách hàng đến mua sắm và giải trí tại hệ thống các TTTM, tăng 42% so với năm 2016. Với sự ủng hộ và tin dùng của khách hàng, thương hiệu Vincom đã được Brand Finance bình chọn là Top 3 thương hiệu được yêu thích nhất và thuộc Top 50 thương hiệu có giá trị thương hiệu lớn nhất Việt Nam.

Ngày 06 tháng 11 năm 2017, Công ty đã niêm yết toàn bộ 1.901.078.733 cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với mã chứng khoán là VRE. Với giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên lên tới hàng trăm tỷ và nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cổ phiếu Công ty đã nhanh chóng nằm trong Top 10 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường ngay sau khi chào sàn.

Những con số này là minh chứng cho việc không ngừng nỗ lực, nghiên cứu và thay đổi của tập thể cán bộ nhân viên (“CBNV”) Vincom Retail nhằm đón đầu nhu cầu trải nghiệm đa dạng, mang đến cho mỗi khách hàng điểm đến mua sắm thuận tiện, an tâm, luôn cập nhật những xu hướng tiêu dùng mới nhất, góp phần kiến tạo phong cách sống hiện đại của người tiêu dùng tại Việt Nam, và nâng tầm về quản trị, tương tác với cổ đông và nhà đầu tư, hướng đến các chuẩn mực quốc tế.

*Chi tiết mời Quý vị xem trong bản Báo cáo của Ban Giám đốc trình tại Đại hội.*

**2. Hoạt động của Hội đồng quản trị****2.1. Các hoạt động chung:**

Trong năm 2017, HĐQT đã ban hành 29 Nghị quyết thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Công ty, trong đó có một số nội dung chính như sau:

- Phê duyệt các thay đổi về nhân sự quản lý, điều hành Công ty.

- Thông qua các nội dung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.
- Phê duyệt các giao dịch với các bên liên quan.
- Thông qua các vấn đề liên quan đến Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu VRE tại HOSE và đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD.

## 2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT:

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, hoạt động giám sát của HĐQT gồm:

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 20 tháng 04 tháng 2017.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2017, Báo cáo tài chính quý và bán niên.
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định kể từ thời điểm trở thành Công ty đại chúng quy mô lớn.
- Giám sát và kiểm tra hoạt động quản lý và điều hành của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

## 3. Định hướng hoạt động năm 2018:

Theo đà tăng trưởng tích cực của năm 2017, Vincom Retail tiếp tục đặt mục tiêu là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực bán lẻ, duy trì thị phần số 1 tại Việt Nam trong năm 2018.

*Về quy mô*, Vincom Retail sẽ tiếp tục chiếm lĩnh các vị trí đắc địa tại các địa bàn tiềm năng trên khắp cả nước, hướng tới mục tiêu 200 TTTM vào năm 2021. Việc Vincom Retail tiên phong tăng cường hiện diện tại khắp các tỉnh thành, huyện lỵ trên cả nước sẽ góp phần thay đổi thói quen mua sắm và tiêu dùng của địa phương, đón đầu xu hướng dịch chuyển tất yếu từ mô hình bán lẻ truyền thống sang bán lẻ hiện đại.

Trong năm 2018, Vincom Retail sẽ mở rộng mạng lưới, xây dựng các TTTM phức hợp, phát huy thế mạnh của hệ sinh thái Vingroup nhằm mang đến giá trị vượt trội, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đặc biệt tập trung vào phân khúc bình dân đến trung cấp. Theo đó, Vincom Retail tiếp tục đầu tư nâng cấp, cơ cấu và định vị các TTTM, bên cạnh việc tiếp cận và quảng bá các thương hiệu bán lẻ và âm thực tiềm năng quốc tế và trong khu vực để thu hút đầu tư vào thị trường Việt Nam thông qua hệ thống TTTM Vincom Retail, Công ty tiếp tục hỗ trợ, đồng hành, thúc đẩy các doanh nghiệp Việt phát triển thương hiệu, mở rộng mạng lưới trên khắp đất nước.

*Về chất lượng dịch vụ*, với sứ mệnh tiên phong mang đến phong cách tiêu dùng mới cho người dân Việt Nam, Vincom Retail sẽ cùng với các đối tác bán lẻ tiếp tục nỗ lực cập nhật những xu hướng hiện đại trên thế giới, liên tục xây dựng những không gian mua sắm cùng các tiện ích, dịch vụ đa dạng, sản phẩm chất lượng, nhằm mang đến sự an tâm và những trải nghiệm mua sắm, vui chơi và âm thực độc đáo cho người tiêu dùng, kết nối niềm vui giữa mọi người bằng những hoạt động đầy cảm hứng, và giúp khách hàng tận hưởng cuộc sống tốt đẹp và chất lượng hơn mỗi ngày.

*Về hoạt động quản trị doanh nghiệp*, Vincom Retail có những định hướng phát triển tích cực về nhân sự và quản trị trong năm 2018. Đặc biệt, Vincom Retail đã tiếp tục phát huy việc cải cách toàn diện từ tư duy, mô hình hoạt động đến các nguyên tắc quản trị 5 Hóa: “Hạt nhân hóa – Chuẩn hóa – Đơn giản hóa – Tự động hóa – Chia sẻ hóa”. Với “Hạt nhân hóa”, Vincom Retail hướng tới việc phát triển một bộ máy tinh gọn nhưng mạnh mẽ với đội ngũ lãnh đạo tinh nhuệ, nhiệt huyết, đầy sáng tạo và trách nhiệm. Với môi trường làm việc văn minh, kỷ luật, thách thức nhưng có nhiều cơ hội phát triển và thành công, mỗi CBNV đứng trong đội ngũ Vincom Retail là một hạt nhân lan tỏa giá trị tinh thần thương hiệu Vincom.

*Về quản trị nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp*, Vincom Retail quyết liệt đẩy mạnh công tác đào tạo để nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp và kỷ luật, lan tỏa và phát huy hơn nữa văn hóa Vingroup cho đội ngũ CBNV. Đồng thời, Vincom Retail đẩy mạnh các chương trình tạo nguồn lãnh đạo từ

các cán bộ xuất sắc tại các cơ sở, tạo môi trường làm việc hiệu quả, khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét.

Trân trọng cảm ơn.

*Nơi nhận:*

- *Như trên;*

- *Lưu VP Công ty.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**MAI THU THỦY**

**Ghi chú:**

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





## BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Cùng với nhịp tăng trưởng của kinh tế toàn cầu, Việt Nam cũng có một năm phát triển đầy sôi động. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO), tăng trưởng GDP của năm 2017 đạt 6,81%, vượt mục tiêu 6,7% do Chính phủ đề ra, nhờ sự cải thiện của hầu hết các lĩnh vực kinh tế. Theo GSO, Dịch vụ là ngành chủ đạo, với mức đóng góp hơn 40% nhờ sự tăng trưởng ấn tượng của hoạt động bán buôn, bán lẻ và du lịch.

Bán lẻ vẫn luôn là lĩnh vực có tiềm năng và dư địa tăng trưởng lớn tại Việt Nam. Theo số liệu từ GSO, doanh thu bán lẻ Việt Nam năm 2017 đạt khoảng 2,9 triệu tỷ đồng, tương đương 130 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,9% so với năm 2016. Tổng hợp của Forbes Việt Nam cho thấy doanh thu bán lẻ Việt Nam từ năm 1990 đến nay chưa có năm nào sụt giảm. Các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam đã tận dụng môi trường kinh doanh thuận lợi để tăng độ phủ sóng trên toàn quốc, và hàng loạt các thương hiệu thời trang quốc tế đã chọn Việt Nam làm điểm đến, đón đầu xu hướng tiêu dùng của tầng lớp trung lưu. H&M, Zara đã vào Việt Nam từ năm 2016 và 2017, tọa lạc ở các trung tâm thương mại (“TTTM”) lớn trong hệ thống TTTM Vincom, góp phần đa dạng hóa các lựa chọn chất lượng cho người tiêu dùng.

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 2017, cụ thể như sau:

#### I. Kết quả hoạt động kinh doanh của Vincom Retail năm 2017 (Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán)

##### 1. Doanh thu:

*Tổng doanh thu* năm 2017 đạt 5.518 tỷ đồng, trong đó *Doanh thu cho thuê mặt bằng bán lẻ* đạt 4.455 tỷ đồng, *Doanh thu chuyển nhượng BĐS* đạt 951 tỷ đồng và *Doanh thu khác* đạt 112 tỷ đồng. *Doanh thu cho thuê mặt bằng* tăng 650 tỷ đồng, tương đương +17% so với năm 2016, chủ yếu đến từ việc đưa vào vận hành 15 TTTM mới trong năm 2017 và cải thiện hiệu quả vận hành của các TTTM đã khai trương năm 2016. *Doanh thu chuyển nhượng BĐS* năm 2017 chủ yếu đến từ bàn giao shop-office tại các dự án Royal City, Times City và một số dự án shop-house tại Vĩnh Long, Trà Vinh và Hậu Giang.

2. *Lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận sau thuế* năm 2017 đạt 2.028 tỷ đồng.

##### 3. Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế:

*Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước* trong năm 2017 là 1.036 tỷ đồng. Trong năm 2017, Công ty đã nộp tổng số 895 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước.

#### II. Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Công ty tiếp tục tăng độ phủ TTTM tại nhiều thị trường các tỉnh thành lớn, nhỏ, với dự kiến mở mới khoảng 25 đến 30 TTTM trong năm 2018. Với định vị từ trung tới cao cấp và mục tiêu hiện diện trên toàn quốc, Vincom Retail một mặt sẽ tích cực đồng hành cùng các thương hiệu Việt, mặt khác sẽ thu hút và tạo điều kiện cho nhiều thương hiệu quốc tế nổi tiếng thâm nhập thị trường tiêu dùng nội địa thông qua mạng lưới bán hàng hàng đầu Việt Nam.

Năm 2018, Vincom Retail sẽ tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm, trải nghiệm ẩm thực, vui chơi, giải trí để thu hút ngày càng nhiều khách hàng từ mọi lứa tuổi và đáp ứng nhu cầu mua sắm của mọi đối tượng.

Tùy theo điều kiện thị trường, Công ty dự định mở bán một số dự án nhà phố thương mại ở các tỉnh, thành phố dự kiến triển khai các TTTM Vincom.

Với mục tiêu phát triển mạnh mẽ, ổn định và bền vững, Ban Giám đốc Vincom Retail trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2018 lập trên cơ sở chuẩn mực kế toán Việt Nam, như sau:

- Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt khoảng 8.000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt khoảng 2.500 tỷ đồng.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét.

Trân trọng cảm ơn.

*Nơi nhận:*

*- Như trên;*

*- Lưu VP Công ty.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TRẦN MAI HOA**

Ghi chú:

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



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY, VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2017**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát (“BKS”) đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị (“HDQT”), Ban Giám đốc (“BGĐ”) bám sát việc ban hành đến việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và HDQT. 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 trong năm 2017 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 trong 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 hợp nhất năm 2017 đã được BGĐ Công ty lập và được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2017, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2017 đến 31/12/2017.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2017 thể hiện trên báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

**a. Về kết quả kinh doanh hợp nhất:**

- Doanh thu thuần : 5.518 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 2.169 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế (bao gồm cổ tức được: 2.028 tỷ đồng chia từ công ty liên kết)

**b. Về tài sản hợp nhất:**

- Tài sản ngắn hạn : 13.356 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn : 24.777 tỷ đồng
- Tổng tài sản : 38.133 tỷ đồng

**c. Vốn chủ sở hữu: 26.094 tỷ đồng**

**Tổng kết:**

Năm 2017, doanh thu thuần của toàn Công ty đạt mức 5.518 tỷ đồng, giảm 13,6% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.028 tỷ đồng, giảm 16,9% so với năm 2016. Hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty trong lĩnh vực cho thuê mặt bằng bán lẻ đạt tỷ lệ tăng trưởng 17% so với năm 2016. Tuy nhiên doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản giảm do các dự án hoàn thành và bàn giao trong năm 2017 không nhiều như năm 2016.

**2. Đánh giá việc tuân thủ Pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT:**

Trong năm 2017, cùng với việc giữ vững đà phát triển, duy trì được hiệu quả kinh doanh cao, việc tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc các quy định của Pháp luật luôn được xác định là một nhiệm vụ quan trọng đối với Công ty. Qua kiểm tra, theo dõi và đánh giá, các hoạt động của Công ty trong năm 2017 được đảm bảo an toàn bên vững, tuân thủ theo đúng Pháp luật. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT cũng được các cấp cán bộ quản lý, các bộ phận chức năng giám sát chặt chẽ không chỉ ở công ty mẹ mà còn tại tất cả các đơn vị thành viên. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, BKS đánh giá BGD và lãnh đạo các công ty thành viên cũng như các phòng, ban liên quan đã tổ chức thực hiện tốt và không để xảy ra thiếu sót hay vi phạm nào lớn ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.

**3. Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện Quy chế quản trị nội bộ công ty, các giao dịch của bên liên quan:**

Do đặc thù hoạt động kinh doanh trải dài trên phạm vi toàn quốc, trong năm 2017, khối lượng công việc, giao dịch tăng lên nhanh chóng. BKS đánh giá BGD đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm. Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể liên quan đến hoạt động của Công ty.

Trong năm 2017, các thành viên BKS đã nghiêm túc triển khai các công việc và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, phát huy được vai trò giám sát, phát hiện kịp thời các khiếm khuyết, kiến nghị HĐQT, BGD các biện pháp khắc phục và ngăn chặn rủi ro tiềm ẩn. BKS cũng đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát, đặc biệt là với các giao dịch trọng yếu và giao dịch với các bên liên quan.

Bước sang năm 2018, khối lượng công việc và những thách thức trở ngại từ bên ngoài sẽ vẫn tiếp tục đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề cho HĐQT, BGD và cán bộ nhân viên. Khó khăn còn nhiều đòi hỏi sự nỗ lực của từng thành viên trong Công ty cũng như sự ủng hộ và tin tưởng của Quý Cổ đông. Trong hoạt động của BKS, để phát huy được vai trò và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, BKS sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các Quý Cổ đông, HĐQT cũng như sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ của BGD và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.

Nhân dịp này, thay mặt BKS, tôi xin gửi tới Quý Cổ đông, HĐQT và BGD Công ty lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin cảm ơn.

*Nơi nhận:*

- Như trên;

- Lưu Văn phòng Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**ĐỖ THỊ QUỲNH TRANG**

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



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Năm 2017, Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Vincom Retail**”) và các công ty con đã có một năm hoạt động được đánh giá là thành công với các chỉ tiêu tài chính khả quan theo báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017, cụ thể như sau:

### 1. Tăng trưởng tài sản:

Tổng tài sản của Vincom Retail tăng 3.834 tỷ đồng (từ mức 34.299 tỷ đồng năm 2016 lên mức 38.133 tỷ đồng năm 2017), tương đương mức tăng 11%.

Các biến động chính trong năm bao gồm:

- *Tài sản ngắn hạn* tăng 5.970 tỷ đồng từ 7.387 tỷ đồng năm 2016 lên 13.357 tỷ đồng năm 2017, chủ yếu do biến động ở các chỉ tiêu *Hàng tồn kho* và *Tài sản ngắn hạn khác*. *Hàng tồn kho* tăng 1.160 tỷ đồng do Công ty triển khai các dự án bất động sản lớn như Condotel Đà Nẵng, Vinhomes Bắc Ninh. *Tài sản ngắn hạn khác* tăng 4.339 tỷ đồng từ 1.666 tỷ đồng năm 2016 lên 6.006 tỷ đồng năm 2017, chủ yếu do Công ty tiến hành đặt cọc đầu tư phát triển các dự án trong tương lai.
- *Tài sản dài hạn* giảm 2.136 tỷ đồng từ 26.912 tỷ đồng năm 2016 xuống 24.777 tỷ đồng năm 2017, chủ yếu do phân loại khoản Phải thu về cho vay từ dài hạn thành ngắn hạn. Công ty đã ghi nhận và đưa vào vận hành thêm 15 TTTM mới, dẫn tới chỉ tiêu *Bất động sản đầu tư* tăng 3.823 tỷ đồng so với đầu năm. Đồng thời, trong năm 2017, Công ty đã chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát dẫn tới giá trị *Đầu tư vào công ty liên kết* giảm 4.029 tỷ đồng so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2016.

### 2. Nguồn vốn và vay nợ:

Vốn chủ sở hữu năm 2017 tăng 1.411 tỷ đồng lên 26.094 tỷ đồng, chủ yếu do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 955 tỷ đồng.

Tổng nợ vay của Công ty không có biến động lớn trong năm 2017.

### 3. Doanh thu và lợi nhuận

Tổng doanh thu năm 2017 đạt 5.518 tỷ đồng, giảm 868 tỷ đồng tương đương 14% so với năm 2016, chủ yếu do biến động giảm doanh thu chuyển nhượng bất động sản do các dự án hoàn thành và bàn giao trong năm 2017 không nhiều như năm 2016. Trong khi đó, Doanh thu từ cho thuê bất động sản đầu tư và các dịch vụ liên quan tăng 650 tỷ đồng, tương đương 17% so với năm 2016, chủ yếu đến từ việc đưa vào vận hành 15 TTTM mới trong năm 2017 và vận hành ổn định các TTTM đã khai trương năm 2016.

Lợi nhuận sau thuế của Vincom Retail năm 2017 đạt 2.028 tỷ, giảm 17% so với năm 2016 do biến động doanh thu chuyển nhượng bất động sản như đã nêu trên

Kính trình ĐHCĐ xem xét.

Trân trọng cảm ơn.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TRẦN MAI HOA**

Ghi chú:

- Báo cáo Tài chính năm 2017 của Vincom Retail đã được Kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam và đã được công bố trên website của Vincom Retail: <http://ir.vincom.com.vn/ketquakinhdoanh.html>.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

-----☞ ⊗ ☜-----

Số: 06/2018/TT- HĐQT-VINCOMRETAIL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☞ ⊗ ☜-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2018

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2017**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Dựa trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế trên Báo cáo tài chính hợp nhất đến thời điểm 31/12/2017 là **2.786.541.240.791 đồng**.

Hội đồng quản trị đề trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau: **Toàn bộ lợi nhuận sẽ được giữ lại sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Vincom Retail.**

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**MAI THU THỦY**

*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.*

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

-----☉ ⊗ ☉-----  
Số: 07/2018/TT- HĐQT-VCR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----☉ ⊗ ☉-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2018

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh của Công ty Cổ phần Vincom Retail (“Công ty”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) xem xét thông qua việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh nước sạch	3600

Giao Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt ĐHĐCD ban hành quyết định về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty vào thời điểm thích hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày được ĐHĐCD thông qua.

Giao Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thông qua việc sửa đổi điều khoản tương ứng về ngành nghề kinh doanh trong bản Điều lệ hiện hành của Công ty cho phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như nêu trên.

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

Trân trọng cảm ơn.

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng Công ty.

**MAI THU THỦY**

*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCD xem xét, quyết định tại Đại hội.*





**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (sau đây gọi tắt là “**Nghị định 71**”);
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71 (“**Thông tư 95**”);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom Retail (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”);
- Nhằm tăng cường công tác quản lý, phân quyền trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) đã rà soát, xem xét và đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số điều, khoản trong Điều lệ hiện hành của Công ty tập trung chính vào các nội dung sau:

1. Bổ sung quy định Công ty có nhiều hơn 01 (một) người là đại diện theo pháp luật. Trường hợp Công ty có hơn 01 (một) đại diện theo pháp luật, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật. Giao HĐQT bổ nhiệm, quyết định số lượng, chức danh quản lý, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của (các) Người đại diện theo pháp luật khác của Công ty vào thời điểm thích hợp; đồng thời chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp bổ sung (các) Người đại diện theo pháp luật của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp chỉ có một (01) đại diện theo pháp luật thì Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
2. Bổ sung, cập nhật điều, khoản về ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Đại hội.
3. Ngoài ra, Điều lệ bổ sung một số định nghĩa, điều chỉnh về cấu trúc câu, từ ngữ sử dụng, thuật ngữ viết tắt và một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Điều lệ (nhưng không làm thay đổi nội dung các điều, khoản), phù hợp với Nghị định 71 và Thông tư 95. Nội dung này giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty bao gồm các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Điều lệ ngày 15/09/2017 cùng các bản Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

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: <http://ir.vincom.com.vn>.

Trân trọng cảm ơn.

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

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu Văn phòng Công ty.*

**Mai Thu Thủy**

**Ghi chú:**

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

**PHỤ LỤC**  
**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**

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 3.4	Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.	<p>Người đại diện theo pháp luật của Công ty:</p> <p>a) Tùy tình hình thực tế, Công ty sẽ quyết định về việc có hơn một (1) người là đại diện theo pháp luật gồm: Chủ tịch HĐQT, TGD và (các) người đại diện theo pháp luật khác được HĐQT bổ nhiệm tại từng thời điểm. Trường hợp chỉ có một (01) đại diện theo pháp luật thì Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>b) HĐQT quyết định số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của (các) Người đại diện theo pháp luật khác của Công ty.</p> <p>c) Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo phân công nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ này, Quy chế hoạt động và Pháp Luật. Công ty đảm bảo luôn có ít nhất một (1) người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam và người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm nghĩa vụ quy định tại điểm c, khoản này.</p>	Đáp ứng nhu cầu thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, tăng cường công tác quản lý và phân quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật
2.	Điều 4	Ngành nghề kinh doanh Gồm 21 ngành nghề kinh doanh	Cấp nhật thêm các ngành nghề kinh doanh được rà soát và bổ sung.	

3.	<p><b>Điều 23.3</b></p> <p>Thông báo về cuộc họp ĐHĐCĐ phải được gửi tới các Cổ Đông, niêm yết trên trang thông tin điện tử của Công Ty (nếu có) ít nhất mười (10) Ngày Lâm Việc (không bao gồm ngày thông báo và ngày tiến hành cuộc họp) (hoặc ít nhất mười lăm (15) ngày trong trường hợp thời hạn mười (10) Ngày Lâm Việc nói trên ít hơn mười lăm (15) ngày) trước ngày tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ. Chương trình họp ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, nghị quyết dự kiến và thẻ biểu quyết cho mỗi vấn đề trong chương trình họp được gửi cho các Cổ Đông và/hoặc đăng trên trang thông tin điện tử (nếu có) của Công Ty.</p>	<p>Thông báo mời họp ĐHĐCĐ phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ thường trú của Cổ Đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp. Thông báo mời họp và các tài liệu ĐHĐCĐ được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của Cổ Đông ghi trong danh sách Cổ Đông có quyền dự họp, <b>đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ, đồng thời thực hiện công bố thông tin về việc họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.</b></p>	<p>Phù hợp Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư 95</p>
4.	<p><b>Điều 25.3</b></p> <p>Gửi phiếu lấy ý kiến cùng với các tài liệu khác có liên quan cho tất cả các Cổ Đông có quyền biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo Nghị quyết và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng Cổ Đông hoặc bằng thư điện tử (email) đến hòm thư điện tử đã đăng ký của Cổ Đông.</p>	<p>Gửi phiếu lấy ý kiến bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của Cổ Đông ghi trong danh sách Cổ Đông có quyền lấy ý kiến văn bản đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty <b>chậm nhất mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến.</b> Các tài liệu kèm theo phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty bao gồm: (i) Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ; (ii) Các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Phiếu lấy ý kiến được gửi tới các Cổ Đông như quy định tại Khoản này phải ghi rõ đường dẫn và cách thức tải tài liệu. Công ty sẽ gửi tài liệu kèm theo phiếu lấy ý kiến cho Cổ Đông nếu Cổ Đông yêu cầu.</p>	<p>Phù hợp Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư 95</p>

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----☸ ⊕ ☹-----

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/2018/TT- HĐQT-VCR

-----☸ ⊕ ☹-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2018

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018)*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín của các công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam, gồm:

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

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau: (i) quyết định lựa chọn một trong 04 công ty kiểm toán nêu trên là công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018 của Công ty, (ii) triển khai thực hiện việc ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán được lựa chọn và (iii) tổ chức thực hiện các công việc liên quan.

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

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng Công ty.

**MAI THU THỦY**

**Ghi chú:**

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**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 đồng ý tất cả các nội dung biểu quyết (tích vào đây)

---

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

---

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

---

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc năm 2017.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

---

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

---

5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2017.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

---

6. Phê duyệt về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

---

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

8. Phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.

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)*

Số: /2018/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOM RETAIL

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

(Dự thảo)

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom Retail (“Công ty”);
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty ngày / /2018;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty ngày / /2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc năm 2017.
4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2017 theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội.
6. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.
7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.
8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018
9. Thông qua việc bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:
  1. Ông/Bà ...
  2. Ông/Bà ...
  3. Ông/Bà ...
  4. Ông/Bà ...
  5. Ông/Bà ...
  6. Ông/Bà ...
  7. Ông/Bà ...
  8. Ông/Bà ...
  9. Ông/Bà ...

Nhiệm kỳ mới của Hội đồng Quản trị: 05 năm (2018 – 2023).



Sau khi công bố kết quả bầu cử, các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu Ông/Bà ... làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị .

#### **10. Thi hành nghị quyết**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM,  
TTLKCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

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