

Số: 157/2018/CV-TGD-VCR JSC

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

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, 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 05/07/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: 30/07/2018
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: Từ ngày 01/08/2018 đến ngày 01/09/2018
- Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://ir.vincom.com.vn> vào ngày 06/07/2018.

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.

Tài liệu gửi kèm:

- *Nghị quyết của HĐQT*

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



TRẦN MAI HOA

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINCOM
RETAIL**

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
DN: E=vina@gmail.com,
OID.0.9.2342.19200300.100.1
.1=MST:0105850244,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
VINCOM RETAIL, L=Long
Biên, S=HÀ NỘI, C=VN
Reason: I am the author of
this document
Location:
Date: 2018-07-06 09:56:00

Số: 11/2018/NQ-HĐQT-VCR

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2018

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) số 04/2018/BB-HĐQT-VINCOM RETAIL ngày 05/07/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức 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.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: Ngày 30/07/2018
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông dự kiến: Từ ngày 01/08/2018 đến ngày 01/09/2018
- Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng của Công ty.

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 thực hiện việc chốt danh sách cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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



THÁI THỊ THANH HẢI