



Số: 25 /2022/CV-TGD-VCR JSC



Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2022

**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
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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 17/03/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vincom Retail (“Công ty”) đã ban hành Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty (chi tiết xem trong tài liệu gửi kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://vincom.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

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**

Tài liệu gửi kèm:

- Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.



**TRẦN MAI HOA**

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL**  
(V/v: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty lập ngày 17/03/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty**

HĐQT bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm Bà Nguyễn Bảo Hạnh khỏi vị trí người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 17/03/2022.
2. Bổ nhiệm Bà Vũ Nguyễn Hải Đường giữ vị trí người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 17/03/2022.

Việc thay đổi Người phụ trách quản trị công ty nêu trên không làm thay đổi nội dung Điều lệ của Công ty.

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà có tên nêu trên và Trưởng các Phòng, Ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VP Công ty.

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



**THANH HẢI**