

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên tổ chức: 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
  - Email: [info@vincom.com.vn](mailto:info@vincom.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 18/04/2022, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Hội đồng quản trị quyết định về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của Công ty. Công ty công bố thông tin về cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 với các thông tin chính như sau:

  - Thời gian: 09h00, ngày 10 tháng 05 năm 2022 (Thứ Ba)
  - Địa điểm: ĐHCĐ được tổ chức bằng hình thức hội nghị tại địa điểm sau đây: **Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.**
  - Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 06/04/2022.
- Thông tin về cuộc họp và toàn bộ tài liệu phục vụ ĐHCĐ thường niên 2022 được đăng tải trên website của Công ty, Quý Cơ quan và Cổ đông có thể tải về tại đường dẫn: <https://vincom.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông.

Các tài liệu sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho đến ngày khai mạc 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.

Tài liệu gửi kèm:

Quyết định của Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN MAI HOA

Số: 04/2022/QĐ- CT HĐQT-VCR

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL**

*(V/v: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)*

**CHỦ TỊCH 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 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty với các nội dung chính như sau:**

- Thời gian: 09h00, ngày 10 tháng 05 năm 2022 (Thứ Ba)
- Địa điểm: **ĐHĐCĐ** được tổ chức bằng hình thức hội nghị tại địa điểm sau đây:  
*Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.*
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 06/04/2022.

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Công ty

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**   
  
**THÁI THỊ THANH HẢI**