

Số: 12./TB-VCR

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết của HĐQT số 02/2024/NQ-HĐQT-VCR, Nghị quyết của HĐQT số 03/2024/NQ-HĐQT-VCR và Quyết định của Chủ tịch HĐQT số 05/2024/QĐ-CT HĐQT-VCR ngày 18/03/2024 của Công ty Cổ phần Vincom Retail, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vincom Retail như sau:

Trường hợp bổ nhiệm, miễn nhiệm:

1. Bà: TRẦN MAI HOA

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc – (Người thực hiện công bố thông tin), đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028
- Thời hạn bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc: 5 năm (2024 - 2029)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi.

2. Bà: PHẠM THỊ THU HIỀN

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc – (Người thực hiện công bố thông tin)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/03/2024 tại đường dẫn <http://ir.vincom.com.vn/>


M.Duy

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.
- Nghị quyết của HĐQT Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028
- Quyết định của Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL



PHẠM TỊNH THU HIỀN

Tổng giám đốc



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

Số: .02./2024/NQ-HDQT-VCR

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
(V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc 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” hoặc “Vincom Retail”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị (“HDQT”) lập ngày 19.03./2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty như sau:

- HDQT thông qua việc miễn nhiệm bà Phạm Thị Thu Hiền khỏi chức vụ Tổng Giám đốc.
- HDQT thông qua việc bổ nhiệm bà Trần Mai Hoa giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay cho bà Phạm Thị Thu Hiền.

Thông tin bà **Trần Mai Hoa** như sau:

Họ tên : TRẦN MAI HOA

Ngày tháng năm sinh :

CCCD số :

Ngày cấp :

Nơi cấp : Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội

Hộ khẩu thường trú

Chỗ ở hiện tại

Bà Trần Mai Hoa có các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, chịu trách nhiệm trước HDQT về việc thực hiện công việc được giao và là đại diện chủ tài khoản của Công ty.



Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc của Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tiến hành việc công bố thông tin, các công việc liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc thay đổi Tổng giám đốc – người đại diện theo pháp luật có hiệu lực kể từ ngày hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và Trưởng các Phòng, Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công ty.

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



THAI THỊ THANH HẢI



Số: ..03/2024/NQ-HĐQT-VCR

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

(V/v: Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2028)

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**” hoặc “**Vincom Retail**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) lập ngày 18/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2028

Bà Trần Mai Hoa giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Thông tin bà **Trần Mai Hoa** như sau:

Họ tên : TRẦN MAI HOA

Ngày tháng năm sinh

CCCD số

Ngày cấp

Nơi cấp : Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội

Hộ khẩu thường trú

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và Trưởng các Phòng, Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Handwritten signature

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP Công ty.

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



THAI THI THANH HẢI





Số: .05/2024/QĐ-CT HĐQT-VCR



Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing của Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Công ty như sau:

Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thu Hiền giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing của Công ty.

Thông tin cá nhân của Bà Phạm Thị Thu Hiền như sau:

Họ và tên: **PHẠM THỊ THU HIỀN**

Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Hộ khẩu thường trú:

Bà Phạm Thị Thu Hiền có các quyền, nghĩa vụ của Phó Tổng Giám đốc Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Quyết định 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.

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



THAI TIEN THANH HAI



Alfred