



Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

Kính gửi: Cổ đông:  
Địa chỉ:  
Số ĐKSH:  
Số lượng Cổ phần sở hữu:  
Số lượng phiếu biểu quyết:

## I. Tên Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

Địa chỉ: số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105850244 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 1 - Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/4/2012.

## II. Mục đích lấy ý kiến:

Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và thông qua mức thù lao dự kiến chi trả cho các thành viên HĐQT trong năm 2018.

HĐQT xin gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đến các cổ đông và đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết để thông qua các Nghị quyết dưới đây.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <http://ir.vincom.com.vn>.

## III. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty (Chi tiết theo Tờ trình HĐQT, Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, Mẫu phiếu bầu gửi kèm)

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện theo Phiếu bầu cử gửi kèm Phiếu lấy ý kiến

2. Thông qua mức thù lao dự kiến chi trả cho các thành viên HĐQT trong năm 2018 (Chi tiết theo Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông gửi kèm).

Đồng ý: Không đồng ý: Không có ý kiến: 

## Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu

cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;

- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

#### IV. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi qua email hoặc trong phong bì dán kín tới địa chỉ sau đây trước ngày 05/02/2018:

Nguyễn Bảo Hạnh (Ms)

Công ty Cổ phần Vincom Retail

Địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà T26, Khu đô thị Times City, Số 458 Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04-39756699

Email: [v.hanhnb3@vincom.com.vn](mailto:v.hanhnb3@vincom.com.vn)

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến này về địa chỉ Văn phòng Công ty theo đúng thời gian quy định nói trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các quyết định nêu trên.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Mai Hoa

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Dương Thị Mai Hoa

Xác nhận của Cổ đông

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)