



CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOM RETAIL JSC

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

(Dự thảo đính kèm Phiếu lấy ý kiến)

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL**

(Lấy ý kiến bằng văn bản)

Các nghị quyết này của Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vincom Retail (sau đây gọi chung là “**Các Nghị Quyết**” và từng nghị quyết gọi riêng là một “**Nghị Quyết**”) được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom Retail.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL (“Công ty”)

Địa chỉ trụ sở chính: số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riversides, 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.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản Kiểm phiếu do Hội đồng Quản trị Công ty (“**HĐQT**”) lập ngày, Đại Hội đồng Cổ đông Công ty (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua và ban hành các Nghị quyết sau đây:

NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT

Bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty

ĐHĐCĐ bầu bổ sung các thành viên HĐQT của Công ty gồm:

1. Ông - thành viên HĐQT
2. Ông - thành viên HĐQT độc lập

Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT. Sau khi bầu bổ sung thành viên, HĐQT của Công ty gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Bà Dương Thị Mai Hoa – Chủ tịch HĐQT
2. Bà Trần Mai Hoa – Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Dịu – Thành viên HĐQT
4. Bà Mai Thu Thủy – Thành viên HĐQT
5. Bà Lê Mai Lan – Thành viên HĐQT
6. Ông Brett Krause – Thành viên HĐQT độc lập
7. Ông Timothy J. Daly – Thành viên HĐQT độc lập
8. Ông – Thành viên HĐQT
9. Ông – Thành viên HĐQT độc lập

Số lượng thành viên HĐQT: 09 thành viên

Nhiệm kỳ của HĐQT theo nhiệm kỳ còn lại (2013-2018).

NGHỊ QUYẾT THỨ HAI

Thông qua mức thù lao dự kiến chi trả cho các thành viên HĐQT trong năm 2018

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2018, ĐHĐCĐ phê duyệt tổng mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT của Công ty trong năm 2018 tối đa là 1.200.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Một tỷ hai trăm triệu đồng*).

ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT nằm trong tổng mức thù lao nêu trên và tổ chức thực hiện việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT.

Nghị quyết này được thông qua bởi các cổ đông sở hữu% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
2. Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty theo quy định.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;

- Lưu VP Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

DƯƠNG THỊ MAI HOA