

Số: 124/2017/CV-TGD-VCR JSC

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

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 14/12/2017, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết về việc tổ chức triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/01/2018
- Thời gian thực hiện: dự kiến từ 08/01/2018 đến ngày 08/02/2018
- Địa điểm thực hiện: tại văn phòng Công ty.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://ir.vincom.com.vn> vào ngày 14/12/2017.

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
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Tài liệu gửi kèm:

- *Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.*



TRẦN MAI HOA

Số: 23 /2017/NQ-HĐQT-VCR

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL**

(V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vincom Retail (sau đây gọi là “Công ty”);
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản lập ngày 14/12/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông với các thông tin chính như sau:

- Danh sách cổ đông được quyền lấy ý kiến: theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Thời gian thực hiện việc lấy ý kiến: dự kiến từ ngày 08/01/2018 đến ngày 08/02/2018
- Địa điểm thực hiện: tại văn phòng Công ty.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DƯƠNG THỊ MAI HOA