

Số: 194 /2018/CV-TGD-VCR JSC

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2018

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

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

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, Thành phố 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 04/09/2018, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (chi tiết xem trong tài liệu gửi kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://ir.vincom.com.vn> vào ngày 05/09/2018.

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:

- Biên bản kiểm phiếu;

- Nghị quyết ĐHĐCĐ.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN MAI HOA

Số: 04/2018/NQ-ĐHĐCĐ-VCR JSC

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL***(Lấy ý kiến bằng văn bản)*

Nghị quyết này của Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vincom Retail (“Công ty”) 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL.

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.

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 11/04/2012.

Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập vào ngày 30/7/2018.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản Kiểm phiếu lập ngày 04/09/2018, Đại Hội đồng Cổ đông Công ty (“ĐHĐCĐ”) thông qua và ban hành các Nghị quyết sau đây:

NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT**Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty**

ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị (“HDQT”) đính kèm Nghị quyết này.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 71,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

NGHỊ QUYẾT THỨ HAI**Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 trong bản Điều lệ hiện hành của Công ty về ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với việc thay đổi ngành nghề được nêu tại Nghị quyết thứ nhất.

Giao Tổng Giám đốc – Đại diện theo pháp luật của Công ty ký, ban hành Phụ lục Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 71,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

NGHỊ QUYẾT THỨ BA**Triển khai thực hiện**

Phê duyệt việc giao và ủy quyền toàn bộ cho HDQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các công việc sau đây:

1. Rà soát, điều chỉnh, thay đổi Danh Mục Ngành Nghề cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và pháp luật chuyên ngành liên quan đến các ngành nghề bổ sung;
2. Ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung phần chi tiết đối với ngành nghề kinh doanh theo Danh Mục Ngành Nghề (nếu cần thiết) nhưng không muộn hơn 12 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua;



3. Quyết định và chỉ đạo việc thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền;
4. Quyết định các vấn đề, thủ tục, công việc cần thiết khác liên quan theo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 71,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. 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.

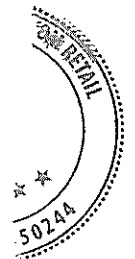
Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Công ty.

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



THAI LHI THANH HẢI



Số: 11 /2018/TTr-HĐQT- VCR JSC

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

Căn cứ nhu cầu thực tế trong việc mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”), Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo danh mục ngành nghề (“**Danh Mục Ngành Nghề**”) đính kèm Tờ trình này.

Trình **ĐHĐCĐ** thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều, khoản tương ứng về ngành nghề kinh doanh trong bản Điều lệ hiện hành của Công ty cho phù hợp với việc bổ sung ngành nghề nêu trên. Giao Tổng Giám đốc – Đại diện theo pháp luật của Công ty ký, ban hành Phụ lục Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định.

Đồng thời, trình **ĐHĐCĐ** phê duyệt việc giao và ủy quyền toàn bộ cho **HĐQT** căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các công việc sau đây:

1. Rà soát, điều chỉnh, thay đổi Danh Mục Ngành Nghề cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và pháp luật chuyên ngành liên quan đến các ngành nghề bổ sung;
2. Ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung phần chi tiết đối với ngành nghề kinh doanh theo Danh Mục Ngành Nghề (nếu cần thiết) nhưng không muộn hơn 12 tháng kể từ ngày được **ĐHĐCĐ** thông qua;
3. Quyết định và chỉ đạo việc thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền;
4. Quyết định các vấn đề, thủ tục, công việc cần thiết khác liên quan theo Nghị quyết đã được **ĐHĐCĐ** thông qua.

HĐQT kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

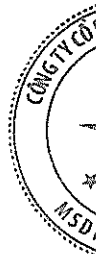
- Lưu Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THAI THỊ THANH HẢI



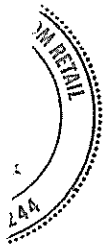
**DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH DỰ KIẾN BỔ SUNG VÀ ĐIỀU CHỈNH
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL**

(Đính kèm Tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 08 năm 2018)

| STT | Ngành nghề kinh doanh | Mã ngành | Ghi chú |
|-----|---|----------|---------|
| 1 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan - Chi tiết: Dịch vụ kiến trúc, dịch vụ tư vấn kỹ thuật, dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ (ngoại trừ dịch vụ liên quan đến khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển đô thị-nông thôn, quy hoạch phát triển ngành). | 7110 | Bổ sung |
| 2 | Hoàn thiện công trình xây dựng | 4330 | Bổ sung |
| 3 | Xây dựng công trình đường sắt | 4211 | Bổ sung |
| 4 | Xây dựng công trình đường bộ | 4212 | Bổ sung |
| 5 | Xây dựng công trình điện | 4221 | Bổ sung |
| 6 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước | 4222 | Bổ sung |
| 7 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc | 4223 | Bổ sung |
| 8 | Xây dựng công trình công ích khác | 4229 | Bổ sung |
| 9 | Phá dỡ | 4311 | Bổ sung |
| 10 | Chuẩn bị mặt bằng | 4312 | Bổ sung |
| 11 | Lắp đặt hệ thống điện | 4321 | Bổ sung |
| 12 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí | 4322 | Bổ sung |
| 13 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | 4390 | Bổ sung |
| 14 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: loại trừ các hàng hóa không cam kết theo Biểu cam kết WTO | 4752 | Bổ sung |
| 15 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: loại trừ các hàng hóa không cam kết theo Biểu cam kết WTO | 4753 | Bổ sung |
| 16 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: loại trừ các hàng hóa không cam kết theo Biểu cam kết WTO | 4759 | Bổ sung |
| 17 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet Chi tiết: loại trừ các hàng hóa không cam kết theo Biểu cam kết WTO | 4791 | Bổ sung |
| 18 | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu | 4799 | Bổ sung |



| | | | |
|----|--|------|--------------------------|
| - | Chi tiết: loại trừ các hàng hóa không cam kết theo Biểu cam kết WTO | | |
| 19 | Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn các hàng hóa theo quy định của pháp luật (trừ các hàng hóa không cam kết theo Biểu cam kết WTO) (Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018) | 4690 | Điều chỉnh phần chi tiết |
| 20 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa theo quy định của pháp luật (trừ các hàng hóa không cam kết theo Biểu cam kết WTO) (Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018) | 4773 | Điều chỉnh phần chi tiết |
| 21 | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu | 6619 | Bổ sung |



Số: 04/2018/BBKP-ĐHĐCĐ-VCR JSC

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL**

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

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

Hôm nay, ngày 04/09/2018, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”), số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu Đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Ban Kiểm phiếu gồm có các Ông/Bà có tên dưới đây:

1. Bà Thái Thị Thanh Hải – Chủ tịch HDQT – Trưởng Ban Kiểm phiếu
2. Bà Trần Mai Hoa – Tổng Giám đốc kiêm thành viên HDQT
3. Bà Ngô Thị Nguyệt – Đại diện cổ đông giám sát việc kiểm phiếu
4. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang – Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đã gửi đến các cổ đông ngày 18/08/2018.

I. Các vấn đề cần lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản

HDQT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;
2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
3. Thông qua việc triển khai thực hiện.

Các thông tin chung:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 1.901.078.733 cổ phần, trong đó:

- Cổ phần phổ thông: 1.901.078.733 cổ phần
- Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần

Tổng số cổ đông: 10.535 cổ đông, theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 30/07/2018.

II. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 10.535 phiếu, tương ứng 1.901.078.733 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.



- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 317 phiếu, tương ứng 1.385.333.956 cổ phần, chiếm 72,87% tổng số phiếu biểu quyết. Trong đó:
 - + Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 317 phiếu, đại diện cho 1.385.333.956 cổ phần, chiếm 72,87% tổng số phiếu biểu quyết
 - + Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về: 10.218 phiếu, tương ứng 515.744.777 cổ phần, chiếm 27,13% tổng số phiếu biểu quyết.

III. Kết quả biểu quyết từng vấn đề lấy ý kiến

1. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty (Chi tiết theo nội dung Tờ trình của HĐQT gửi kèm Phiếu lấy ý kiến).

| STT | Loại phiếu | Số phiếu | Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%) |
|-----|----------------------------------|----------|---------------------------------|---|
| 1 | Phiếu biểu quyết tán thành | 314 | 1.362.642.416 | 71,68 |
| 2 | Phiếu biểu quyết không tán thành | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Phiếu biểu quyết không có ý kiến | 3 | 22.691.540 | 1,19 |

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Chi tiết theo nội dung Tờ trình của HĐQT gửi kèm Phiếu lấy ý kiến)

| STT | Loại phiếu | Số phiếu | Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%) |
|-----|----------------------------------|----------|---------------------------------|---|
| 1 | Phiếu biểu quyết tán thành | 314 | 1.362.642.416 | 71,68 |
| 2 | Phiếu biểu quyết không tán thành | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Phiếu biểu quyết không có ý kiến | 3 | 22.691.540 | 1,19 |

3. Thông qua việc triển khai thực hiện (Chi tiết theo nội dung Tờ trình của HĐQT gửi kèm Phiếu lấy ý kiến)

| STT | Loại phiếu | Số phiếu | Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%) |
|-----|----------------------------------|----------|---------------------------------|---|
| 1 | Phiếu biểu quyết tán thành | 314 | 1.362.642.416 | 71,68 |
| 2 | Phiếu biểu quyết không tán thành | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Phiếu biểu quyết không có ý kiến | 3 | 22.691.540 | 1,19 |

IV. Các Nghị quyết được thông qua



1. Nghị quyết thứ nhất:

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 71,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

2. Nghị quyết thứ hai:

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 71,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

3. Nghị quyết thứ ba:

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 71,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày. Toàn thể các thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản và cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản kiểm phiếu.

Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu:

Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban Kiểm phiếu

Thái Thị Thanh Hải

Thư ký kiểm phiếu

Nguyễn Thị Thùy Trang

Tổng Giám đốc

Trần Mai Hoa

Đại diện cổ đông giám sát

Ngô Thị Nguyệt

