

Số: /2018/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOM RETAIL

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”);
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty ngày / /2018;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty ngày / /2018.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc năm 2017.
4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2017 theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội.
6. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.
7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.
8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018
9. Thông qua việc bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:
 1. Ông/Bà ...
 2. Ông/Bà ...
 3. Ông/Bà ...
 4. Ông/Bà ...
 5. Ông/Bà ...
 6. Ông/Bà ...
 7. Ông/Bà ...
 8. Ông/Bà ...
 9. Ông/Bà ...

Nhiệm kỳ mới của Hội đồng Quản trị: 05 năm (2018 – 2023).

Sau khi công bố kết quả bầu cử, các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu Ông/Bà ... làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị .

10. Thi hành nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKTPHCM,
TTLKCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.