



Số: 01/2018/TTr-HĐQT-VCR

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2018-2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) xem xét và thông qua các vấn đề dưới đây:

1. Căn cứ, cơ sở thực hiện bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:

- 1.1 Nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT đương nhiệm của Công ty đã hết hạn vào ngày 17/05/2018.
- 1.2 Theo quy định tại Điều lệ Công ty, việc bầu thành viên HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định.

2. Số lượng, yêu cầu về điều kiện và cách thức bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:

- 2.1 **Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:** Theo quy định trong Điều lệ Công ty, HĐQT sẽ có số thành viên không ít hơn 05 người và không nhiều hơn 11 người (hoặc một số lượng khác phù hợp với Pháp Luật tại từng thời điểm). Tổng số Thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số Thành viên HĐQT. Vậy, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới là 09 thành viên trong đó có 03 thành viên HĐQT độc lập.

2.2 Yêu cầu về điều kiện bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:

- 2.2.1 Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1, Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty;
- c) Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- 2.2.2 Ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT độc lập ngoài các tiêu chuẩn nêu tại mục 2.2.1 cần phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 151 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

- a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty;
- b) Không phải là người đã từng làm việc Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- c) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- d) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- e) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- f) Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

- 2.3 **Cách thức bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:** Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên HĐQT theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử được đính

kèm theo Tờ trình này.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí thành viên HĐQT như sau:

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 11/05/2018 - ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty).
- Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 02/06/2018 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Vincom Retail

Địa chỉ văn phòng: Tầng 4, Tòa nhà T26, Khu đô thị Times City, số 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.
- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

HĐQT kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

MAI THU THỦY

Ghi chú:

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