

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:14A/2017/NQ-ĐHĐCĐ-VCR JSC

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2017

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

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế Công bố thông tin của Công ty)

Nghị quyết này của Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vincom Retail được lập và thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với các quy định sau:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Vincom Retail (sau đây gọi tắt là "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 11/4/2012.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu lập ngày 14/09/2017, 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 niêm yết cổ phiếu của Công ty
tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE)**

Điều 1: ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại HOSE ngay sau khi được HOSE cấp phép.



Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các nội dung sau:

- Lựa chọn các đơn vị tư vấn liên quan đến việc niêm yết và đăng ký niêm yết;
- Quyết định thời điểm niêm yết chính thức cổ phiếu của Công ty tại HOSE, và giá cổ phiếu trong ngày giao dịch đầu tiên nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông của Công ty, phù hợp với tình hình thị trường đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan;
- Phê duyệt Hồ sơ đăng ký niêm yết và các hồ sơ, văn bản, tài liệu có liên quan;
- Phối hợp với các đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết theo yêu cầu của HOSE và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) để thực hiện và hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu Công ty theo quy định của pháp luật; và
- Tất cả các công việc liên quan để hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại HOSE theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% 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 toàn văn Điều lệ của Công ty

Điều 1: ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung toàn văn Điều lệ của Công ty cho phù hợp với việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại HOSE như nêu tại Nghị quyết thứ nhất và các quy định của pháp luật Việt Nam áp dụng đối với công ty niêm yết.

Điều lệ sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày Công ty trở thành Công ty đại chúng và được niêm yết cổ phiếu tại HOSE. Điều lệ này thay thế cho bản Điều lệ hiện hành cùng toàn bộ các bản Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty đã ban hành trước đây.

Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các nội dung sau:

- (i) thực hiện chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”), VSD và/hoặc HOSE (nếu có), và/hoặc khi có các thay đổi có liên quan của pháp luật, và/hoặc khi Bộ Tài chính ban hành điều lệ mẫu có hiệu lực và áp dụng đối với Công ty; và
- (ii) Rà soát, hoàn thiện và ban hành Điều lệ của Công ty theo quy định.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

NGHỊ QUYẾT THỨ BA

Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Điều 1: ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (“Quy Chế Quản Trị”) cho phù hợp với việc Công ty trở thành công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu tại HOSE như nêu tại Nghị quyết thứ nhất.

Quy Chế Quản Trị được áp dụng để quản trị Công ty và có hiệu lực kể từ ngày Công ty chính thức trở thành công ty đại chúng.

Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các nội dung sau:

- (i) thực hiện chỉnh sửa, bổ sung Quy Chế Quản Trị theo yêu cầu của UBCKNN, VSD và/hoặc HOSE (nếu có) và/hoặc khi có các thay đổi có liên quan của pháp luật, và/hoặc khi Bộ Tài chính ban hành mẫu quy chế nội bộ về quản trị công ty có hiệu lực và áp dụng đối với Công ty.
- (ii) Rà soát, hoàn thiện và ban hành Quy Chế Quản Trị của Công ty để áp dụng theo quy định

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

NGHỊ QUYẾT THỨ TƯ

Thông qua Quy chế công bố thông tin nội bộ của Công ty

Điều 1: ĐHĐCĐ thông qua Quy chế công bố thông tin nội bộ của Công ty (“**Quy Chế Công Bố Thông Tin**”) cho phù hợp với việc Công ty trở thành công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu tại HOSE như nêu tại Nghị quyết thứ nhất.

Quy Chế Công Bố Thông Tin được áp dụng để Công ty thực hiện việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và có hiệu lực kể từ ngày Công ty chính thức trở thành công ty đại chúng.

Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các nội dung sau:

- (i) thực hiện chỉnh sửa, bổ sung Quy Chế Công Bố Thông Tin theo yêu cầu của UBCKNN, VSD và/hoặc HOSE (nếu có) và/hoặc khi có các thay đổi có liên quan của pháp luật.
- (ii) Rà soát, hoàn thiện và ban hành Quy Chế Công Bố Thông Tin của Công ty để áp dụng theo quy định.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

NGHỊ QUYẾT THỨ NĂM

Ủy quyền thực hiện

Để thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền lựa chọn, quyết định, thay đổi, điều chỉnh, bổ sung các Phương án/nội dung theo các Nghị quyết nêu trên đã được ĐHĐCĐ thông qua theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc căn cứ tình hình thực tế của Công ty tại từng thời điểm.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt ĐHĐCĐ ban hành các Nghị quyết, quyết định đối với từng vấn đề, nội dung đã được thông qua.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm ban hành Điều lệ và các quy chế của Công ty như nêu tại các Nghị quyết nêu trên, đồng thời triển khai, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc niêm yết chứng khoán của Công ty tại HOSE và đăng ký, lưu ký chứng khoán của Công ty phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán và các quy định liên quan của pháp luật, đảm bảo thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 1: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Những người được giao nhiệm vụ/ủy quyền và các Phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này;

Điều 2: Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.



DƯƠNG THỊ MAI HOA

