

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ-VINCOM RETAIL JSC



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ
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, 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.

Hôm nay, ngày 09/02/2018, 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, Hà Nội, Ban Kiểm phiếu Công ty gồm :

1. Bà Dương Thị Mai Hoa – Chủ tịch HĐQT;
2. Bà Trần Mai Hoa – Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT
3. Bà Trần Hoài An – Đại diện cổ đông giám sát;
4. Bà Nguyễn Bảo Hạnh – Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu

Cùng tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đã gửi đến các cổ đông của Công ty ngày 22/01/2018.

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

Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua các nội dung sau:

1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty
2. Thông qua mức thù lao dự kiến chi trả cho các thành viên HĐQT trong năm 2018

Các thông tin chung:

Tổng số cổ phần 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: 6.265 cổ đông, theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 04/01/2018.

II. Kết quả kiểm tra Phiếu bầu cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

1. Thống kê số lượng Phiếu bầu cử:

- Tổng số Phiếu bầu cử đã gửi đến cổ đông: 6.265 phiếu
- Số Phiếu bầu cử cổ đông gửi về: 145 phiếu, trong đó:
 - + Số Phiếu bầu cử hợp lệ: 145 phiếu
 - + Số Phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu bầu cử cổ đông không gửi về: 6.120 phiếu

2. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Ông Jeffrey David Perlman	1.492.549.160	78,51 %
2	Ông Phan Thanh Sơn	1.492.531.920	78,51 %

III. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông Công ty để thông qua mức thù lao dự kiến chi trả cho các thành viên HĐQT trong năm 2018

1. Thống kê số lượng Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 6.265 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: 145 phiếu, tương ứng 1.492.820.540 cổ phần, chiếm 78,52% tổng số phiếu biểu quyết. Trong đó:
 - + Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 145 phiếu, đại diện cho 1.492.820.540 cổ phần, chiếm 78,52% 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: 6.120 phiếu, tương ứng 408.258.193 cổ phần, chiếm 21,48% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Loại phiếu	Số phiếu	Tổng số cổ phần được đại diện	Tỷ lệ cổ phần/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Phiếu biểu quyết tán thành	142	1.492.529.430	78,51
2	Phiếu biểu quyết không tán thành	0	0	0
3	Phiếu biểu quyết không có ý kiến	3	291.110	0,02

Biên bản kết thúc cùng ngày. Toàn thể các thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí thông qua nội dung nói trên và cùng ký tên dưới đây.

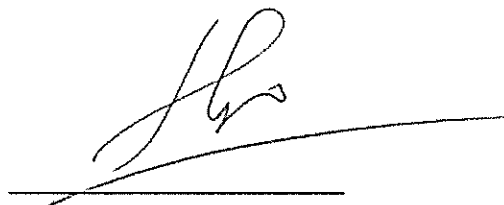
Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu:

Chủ tịch HĐQT



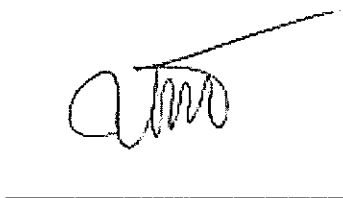
Dương Thị Mai Hoa

Tổng Giám đốc



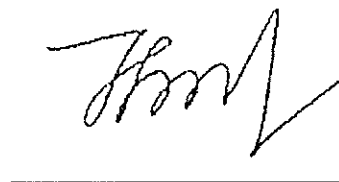
Trần Mai Hoa

Thư ký kiểm phiếu



Nguyễn Bảo Hạnh

Đại diện cổ đông giám sát



Trần Hoài An

