

Số: 176 /2018/CV-TGD-VCR JSC

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

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, 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 30/07/2018, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) đã trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) tờ trình về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐQT-VCR của HDQT ngày 05/7/2018.

Nội dung Tờ trình, Phiếu lấy ý kiến (mẫu), Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://ir.vincom.com.vn> vào ngày 31/07/2018, đồng thời Công ty sẽ triển khai thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định.

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:

- Tờ trình HDQT;
- Phiếu ý kiến (theo mẫu);
- Dự thảo NQ ĐHĐCĐ.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRẦN MAI HOA

Số: 10/2018/TTr-HĐQT- VCR

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v: Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****I. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ
đồng hiện hữu:**

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, thặng dư vốn cổ phần lũy kế trên báo cáo tài chính riêng của Công ty cổ phần Vincom Retail (“Vincom Retail”) đến thời điểm 31/12/2017 là: **4.324.379.868.907 đồng**.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đệ trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Vincom Retail phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Hình thức:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đồng hiện hữu.
- Đối tượng được chia cổ phiếu:** Cổ đồng hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp (“Danh sách”).
- Phương thức thực hiện:** Cổ phiếu được chia sẽ phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền:** Được chia theo tỷ lệ **1.000:225** cho các cổ đồng hiện hữu tại ngày chốt Danh sách (Mỗi cổ đồng hiện hữu sở hữu 1.000 cổ phần VRE được quyền nhận thêm 225 cổ phần).
- Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm:** khoảng 427.742.714 cổ phần tương đương giá trị theo mệnh giá là 4.277.427.140.000 đồng (Bằng chữ: *Bốn nghìn hai trăm bảy mươi bảy tỷ, bốn trăm hai bảy triệu, một trăm bốn mươi nghìn đồng*).
- Đặc điểm cổ phần được chia:** Cổ phần được chia là cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần và là cổ phần đã được thanh toán đầy đủ tiền mua.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu được chia được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.
Ví dụ: Cổ đồng Nguyễn Văn A sở hữu 789 cổ phiếu VRE sẽ được quyền nhận thêm: $789 * 225 / 1.000 = 177,525$ làm tròn xuống đến hàng đơn vị thành 177 cổ phiếu VRE, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.
Giá trị chênh lệch dương giữa thặng dư vốn cổ phần dự kiến phân phối của Vincom Retail với tổng giá trị cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đồng hiện hữu sẽ được giữ lại tại nguồn vốn chủ sở hữu của Vincom Retail.
- Nguồn vốn thực hiện:** Lấy từ thặng dư vốn cổ phần lũy kế đến 31/12/2017.
Theo báo cáo tài chính riêng được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, thặng dư vốn cổ phần lũy kế đến 31/12/2017 của Vincom Retail là **4.324.379.868.907 đồng**.
- Thời gian dự kiến thực hiện:** Trong quý III và IV năm 2018.



10. Cơ cấu vốn điều lệ sau khi phát hành:

- Loại cổ phần : cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần hiện đang lưu hành: 1.901.078.733 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm: 427.742.714 cổ phần
- Tương ứng phần vốn điều lệ dự kiến tăng thêm theo mệnh giá: 4.277.427.140.000 đồng (Bằng chữ: *Bốn nghìn hai trăm bảy mươi bảy tỷ bốn trăm hai mươi bảy triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng*).
- Tổng số cổ phần dự kiến (sau khi phát hành thêm): 2.328.821.447 cổ phần
- Tương ứng tổng vốn điều lệ sau khi phát hành thêm (tính theo mệnh giá): 23.288.214.470.000 đồng (Bằng chữ: *Hai ba nghìn hai trăm tám mươi tám tỷ, hai trăm mười bốn triệu, bốn trăm bảy mươi nghìn đồng*)
- Các hạn chế của đợt phát hành: Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

11. Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu (căn cứ theo kết quả phát hành thực tế cuối cùng) tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE). Thời điểm lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu chính thức sẽ do Chủ tịch HĐQT toàn quyền quyết định.

II. Triển khai thực hiện:

Để việc triển khai thực hiện công tác phát hành cổ phiếu được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện (bao gồm nhưng không giới hạn) các công việc sau đây:

1. Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết liên quan, xem xét và quyết định các nội dung cụ thể của phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, phương án sử dụng vốn thu được từ việc tăng vốn điều lệ, đảm bảo tuân thủ các quy định của luật pháp và Điều lệ Vincom Retail, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
2. Lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông.
3. Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Vincom Retail tương ứng với kết quả thực tế của đợt phát hành.
4. Hoàn tất mọi thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần tăng thêm từ việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).
5. Các công việc liên quan khác để hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng.



THAI THỊ THANH HẢI



Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2018

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL**

Kính gửi: **Cổ đông:**
 Địa chỉ:
 Số ĐKSH:
 Số lượng Cổ phần sở hữu:
 Số lượng phiếu biểu quyết:

I. Tên Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

Địa chỉ: 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.

II. Mục đích lấy ý kiến:

Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) xin gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đến các cổ đông và đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết để thông qua các Nghị quyết dưới đây.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông vui lòng tải về theo đường link: <http://ir.vincom.com.vn>.

III. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

1. **Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình của HĐQT gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.**

Tán thành:

Không tán thành:

Không có ý kiến:

2. **Triển khai thực hiện**

Giao cho Chủ tịch HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- a) Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết liên quan, xem xét và quyết định các nội dung cụ thể của phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, phương án sử dụng vốn thu được từ việc tăng vốn điều lệ, đảm bảo tuân thủ các quy định của luật pháp và Điều lệ Vincom Retail, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
- b) Lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông.

- c) Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Vincom Retail tương ứng với kết quả thực tế của đợt phát hành.
- d) Hoàn tất mọi thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần tăng thêm từ việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).
- e) Các công việc liên quan khác để hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

Tán thành:

Không tán thành:

Không có ý kiến:

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

IV. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi qua email hoặc trong phong bì dán kín tới địa chỉ sau đây **chậm nhất ngày 12/08/2018:**

Nguyễn Thị Thùy Trang (Ms) - Công ty Cổ phần Vincom Retail

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà T26, Khu đô thị Times City, Số 458 Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3975 6699

Email: v.tts-pc@vincom.com.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến này về địa chỉ Văn phòng Công ty theo đúng thời gian quy định nói trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các Nghị quyết nêu trên.

**Người đại diện theo pháp luật của Công ty
TỔNG GIÁM ĐỐC**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Mai Hoa

Thái Thị Thanh Hải



Xác nhận của Cổ đông

*(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;
ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)*





Số: 2018/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOM RETAIL JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

(Dự thảo gửi kèm Phiếu lấy ý kiến)

**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 Riversides, 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) chốt vào ngày 30/7/2018.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản Kiểm phiếu do Hội đồng Quản trị Công ty (“**HĐQT**”) lập ngày / /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 phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu

ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị đính kèm Nghị quyết này.

Nghị quyết này được thông qua bởi các cổ đông sở hữu% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

NGHỊ QUYẾT THỨ HAI

Triển khai thực hiện

ĐHĐCĐ nhất trí Giao cho Chủ tịch HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết liên quan, xem xét và quyết định các nội dung cụ thể của phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, phương án sử dụng vốn thu được từ việc tăng vốn điều lệ, đảm bảo tuân thủ các quy định của luật pháp và Điều lệ Vincom Retail, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
2. Lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông.
3. Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Vincom Retail tương ứng với kết quả thực tế của đợt phát hành.
4. Hoàn tất mọi thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần tăng thêm từ việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).



5. Các công việc liên quan khác để hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

Nghị quyết này được thông qua bởi các cổ đông sở hữu% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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**

THÁI THỊ THANH HẢI

