

Số: /2019/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOM RETAIL

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

(Dự thảo)

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**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 2019 Công ty ngày / /2019;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày / /2019.

**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 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.**
- 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 2018.**
- 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.**
- 5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2018 theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội.**
- 6. Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.**
- 7. 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.