

Số: 051/2019/CV-TGD-VCR JSC

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2019

**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. Hồ Chí Minh

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, Thành phố 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 13/3/2019, Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HDQT”) đã thay mặt HDQT ban hành quyết định về việc thành lập các chi nhánh của Công ty tại các tỉnh Hòa Bình và Quảng Ninh.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://ir.vincom.com.vn> vào ngày 13/3/2019.

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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN MAI HOA

Số: 02/2019/NQ-HĐQT-VCR

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL**

(V/v: Thành lập chi nhánh của Công ty Cổ phần Vincom Retail tại Tỉnh Hòa Bình và Tỉnh
Quảng Ninh)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom Retail ("**Công ty**");
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo phê duyệt của Hội đồng quản trị Công ty tại Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐQT-VCR ngày 19/07/2018;
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thành lập chi nhánh của Công ty tại Tỉnh Hòa Bình và Tỉnh Quảng Ninh với các thông tin chính như sau:

1. CHI NHÁNH TẠI TỈNH HÒA BÌNH – CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

- Tên chi nhánh: **CHI NHÁNH TẠI TỈNH HÒA BÌNH - CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL**
- Địa chỉ trụ sở: Trung tâm thương mại và nhà phố thương mại Shophouse Hòa Bình, Phường Đồng Tiến, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
- Người đứng đầu Chi nhánh: Bà Mai Thu Thủy
- Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh theo ngành nghề kinh doanh của Công ty
- Hình thức hạch toán của chi nhánh: Hạch toán phụ thuộc.

2. CHI NHÁNH TẠI TỈNH QUẢNG NINH – CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

- Tên chi nhánh: **CHI NHÁNH TẠI TỈNH QUẢNG NINH - CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL**
- Địa chỉ trụ sở: Tổ hợp Trung tâm thương mại và nhà ở liền kề (Shophouse), Phường Trần Phú, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
- Người đứng đầu Chi nhánh: Bà Mai Thu Thủy
- Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh theo ngành nghề kinh doanh của Công ty
- Hình thức hạch toán của chi nhánh: Hạch toán phụ thuộc.



Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;
- Lưu VP Công ty.

TU. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THAI THỊ THANH HẢI

