

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

-----☸ ☉ ☹-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----☸ ☉ ☹-----

Số: 277/2018/CV-TGD-VCR JSC

Hà Nội, ngày 4 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGCK 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: Bà 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 4/12/2018, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vincom Retail đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết thông qua việc tăng vốn điều lệ do phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (chi tiết xem trong file gửi kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty : <http://ir.vincom.com.vn> , mục Quan hệ cổ đông vào ngày 4/12/2018.

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.

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

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.



TRẦN MAI HOA

Handwritten signature

Số: 18/2018/NQ-HĐQT-VCR JSC

Hà Nội, ngày 4 tháng 12 năm 2018

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

(V/v: Thông qua việc tăng vốn điều lệ do phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu)

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vincom Retail số: 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ-VCR JSC ngày 15/08/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông lập ngày 14 tháng 08 năm 2018;
- Căn cứ tình hình triển khai thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Phê duyệt việc tăng Vốn Điều lệ Công ty do phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:**

1. Vốn điều lệ đã đăng ký: 19.010.787.330.000 VNĐ
2. Phần vốn điều lệ tăng thêm: 4.277.396.770.000 VNĐ
3. Vốn điều lệ sau tăng: 23.288.184.100.000 VNĐ

(Bằng chữ: Hai mươi ba nghìn, hai trăm tám mươi tám tỷ, một trăm tám mươi tư triệu, một trăm nghìn đồng).

- Tổng số cổ phần: 2.328.818.410 cổ phần
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
4. Hình thức tăng vốn điều lệ: Phát hành thêm cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 5. Thời điểm thay đổi vốn: 16/11/2018
 6. Sau khi tăng vốn điều lệ, cơ cấu góp vốn của các cổ đông thay đổi như sau:

STT	Tên Cổ đông	Tổng số cổ phần sau khi tăng vốn điều lệ (CP)	Tổng giá trị vốn góp sau khi tăng vốn Điều lệ (VNĐ)	Tỷ lệ góp vốn (%)
1	Cổ đông sáng lập	0	0	0
2	Các cổ đông góp vốn còn lại	2.328.818.410	23.288.184.100.000	100
Tổng cộng		2.328.818.410	23.288.184.100.000	100

Điều 2: Phê duyệt việc sửa đổi Phụ lục 1 trong Điều lệ hiện hành của Công ty để phù hợp với việc tăng vốn điều lệ nêu trên, cụ thể như sau:

- Sửa Phụ lục 1: Chi tiết về vốn điều lệ Công ty

Điều 3: Triển khai thực hiện

Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc/và người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền ký kết giấy tờ, hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ nêu trên tại cơ quan đăng ký kinh doanh; tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Phụ lục Điều lệ sửa đổi đã được cập nhật nội dung sửa đổi nêu trên trong Điều lệ hiện hành của Công ty.



Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng, Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THAI THỊ THANH HẢI

