



Số: 052 /2020/CV-TGD-VCR JSC

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2020

**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 06/04/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCD**”) thường niên năm 2020.

Công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự họp ĐHĐCD thường niên năm 2020 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 27/04/2020
- Mục đích: Thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự họp ĐHĐCD thường niên năm 2020
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức họp ĐHĐCD thường niên 2020: Công ty sẽ thông báo cho các cổ đông sau.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://ir.vincom.com.vn> vào ngày 06/04/2020.

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:

- Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN MAI HOA



Số: 02 /2020/QĐ-HĐQT-VCR

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2020

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

(V.v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vincom Retail (“Công ty”);
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo phân cấp và ủy quyền của Hội đồng quản trị Công ty tại Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐQT-VCR ngày 19/07/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020 của Công ty với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 27/04/2020
Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản và tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Công ty sẽ thông báo cho các cổ đông sau.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua việc bổ sung hình thức họp ĐHĐCĐ và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền. Nội dung lấy ý kiến cổ đông giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm chính thức thực hiện.
- Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2020: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và Trưởng các Phòng/ Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VISCOM RETAIL



THÁI THỊ THANH HẢI

