

Số: 159/2020/CV-TGD-VCR JSC

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

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 20/11/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thông qua nội dung tờ trình của HĐQT.

Công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **14/12/2020**.
- 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.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: dự kiến từ ngày 16/12/2020 đến ngày 05/01/2021.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Miễn nhiệm Ông Brett Harold Krause khỏi chức vụ thành viên độc lập HĐQT theo đơn từ chức của Ông Brett Harold Krause gửi tới Công ty và bầu Ông Sanjay Vinayak là thành viên độc lập HĐQT của Công ty.
- Địa điểm thực hiện: tại văn phòng Công ty.

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

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**





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

(V/v: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và nội dung tờ trình của HĐQT)

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 Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty lập ngày **20/11/2020**.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **14/12/2020**.
- 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.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: dự kiến từ ngày 16/12/2020 đến ngày 05/01/2021.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Miễn nhiệm Ông Brett Harold Krause khỏi chức vụ thành viên độc lập HĐQT theo đơn từ chức của Ông Brett Harold Krause gửi tới Công ty, và bầu Ông Sanjay Vinayak là thành viên độc lập HĐQT của Công ty.
- Địa điểm thực hiện: tại văn phòng Công ty.

Điều 2: Thông qua nội dung tờ trình miễn nhiệm Ông Brett Harold Krause khỏi chức vụ thành viên độc lập HĐQT theo đơn từ chức của Ông Brett Harold Krause gửi tới Công ty, và bầu Ông Sanjay Vinayak là thành viên độc lập HĐQT của Công ty như đính kèm.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công ty.



THÁI THỊ THANH HẢI



Số: 01/2020/TTr-HĐQT-VCR

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2018 – 2023**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Vincom Retail (sau đây gọi là “**Công ty**”) trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT của Công ty với các thông tin chính như sau:

1. Miễn nhiệm Ông Brett Harold Krause khỏi chức vụ thành viên độc lập HĐQT theo đơn từ chức của Ông Brett Harold Krause gửi tới Công ty.
2. Bầu Ông Sanjay Vinayak là thành viên độc lập HĐQT.

Để đảm bảo điều kiện về số lượng thành viên độc lập HĐQT theo quy định của pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và tiến hành bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT của Công ty:

- (i) Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên độc lập HĐQT.
- (ii) Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung: Ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- (iii) Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT.

Thông tin ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung, Dự thảo Quy chế bầu cử được đính kèm Tờ trình này và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://vincom.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT và tiến hành việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công ty theo quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



THAI THỊ THANH HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN

- *Họ và tên:* SANJAY VINAYAK
- *Giới tính:* Nam
- *Ngày tháng năm sinh:* 21/08/1969
- *Nơi sinh:* Ấn Độ
- *CMND /CCCD/ Hồ chiếu:* Z3367990
- *Quốc tịch:* Ấn Độ
- *Dân tộc:* Ấn Độ
- *Địa chỉ thường trú:* 0702 Công viên Yong An, 329 đường River Valley, Xing-ga-po 238361
- *Quá trình công tác:*

Từ – Đến	Chức vụ, Công ty
▪ 1993 -1997	Quản lý cấp cao, Tata Finance Limited. India
▪ 1997-2000	Trưởng Ngân hàng thương mại, Credit Lyonnais
▪ 2000-2008	Giám đốc điều hành, ABN AMRO Bank, N V
▪ 2008-2016	Giám đốc điều hành, Deutsche Bank
▪ 2016 - hiện tại	Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc, Connect and Heal Global Pte Ltd

Chức vụ công tác hiện nay tại Công

ty cổ phần Vincom Retail: Không

Số cổ phần nắm giữ:

+ *Đại diện sở hữu:* 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

+ *Cá nhân sở hữu:* 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ