

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 bổ sung **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**

(đã ký)

THÁI THỊ THANH HẢI