

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-VCR JSC

Hà Nội, ngày tháng năm

(Dự thảo)

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL***(Lấy ý kiến bằng văn bản)*

Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Vincom Retail (“Công ty”) được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

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.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105850244 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 1 - Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/04/2012.

Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập vào ngày 14/12/2020.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lập ngày __/__/__, ĐHĐCĐ thông qua và ban hành các Nghị quyết sau đây:

NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT**Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“HDQT”) của Công ty**

Thông qua việc miễn nhiệm Ông Brett Harold Krause khỏi chức vụ thành viên độc lập HDQT của Công ty theo nội dung Tờ trình của HDQT đính kèm Nghị quyết này.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

NGHỊ QUYẾT THỨ HAI**Bầu thành viên độc lập HDQT của Công ty**

Bầu bổ sung thành viên độc lập HDQT bằng phương thức bầu đôn phiếu với kết quả như sau:

STT	Tên thành viên HDQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông/Bà

Nhiệm kỳ của thành viên HDQT được bầu theo nhiệm kỳ còn lại của HDQT.

Sau khi bầu bổ sung thành viên, HDQT của Công ty gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Bà Thái Thị Thanh Hải – Chủ tịch HDQT
- Bà Trần Mai Hoa – Thành viên HDQT
- Bà Nguyễn Thị Dịu – Thành viên HDQT
- Bà Lê Mai Lan – Thành viên HDQT
- Ông Fong, Ming Huang Ernest – Thành viên độc lập HDQT
- Ông/Bà – Thành viên độc lập HDQT

Số lượng thành viên HĐQT: 06 thành viên.

Nhiệm kỳ của HĐQT theo nhiệm kỳ còn lại (2018-2023).

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Công ty..

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

THÁI THỊ THANH HẢI