



Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Sửa đổi Điều lệ và ban hành các Quy chế của Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kể từ ngày 01/01/2021, một số văn bản pháp luật quan trọng có liên quan đến hoạt động của Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”) đã có hiệu lực bao gồm: (i) Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; (ii) Luật Doanh nghiệp số 29/2020/QH14 ngày 17/6/2020; (iii) Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Nghị định 155**”) và (iv) Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155.

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật như nêu trên, Công ty cần phải kịp thời cập nhật, sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát cho phù hợp nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật trong tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua các tài liệu sau đây:

1. Điều lệ Công ty theo dự thảo tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này.
2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo dự thảo tại Phụ lục 02 đính kèm Tờ trình này.
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo dự thảo tại Phụ lục 03 đính kèm Tờ trình này.
4. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo dự thảo tại Phụ lục 04 đính kèm Tờ trình này.

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)

THÁI THỊ THANH HẢI

Ghi chú:

Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.