



Số: /2021/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOM RETAIL



Hà Nội, ngày tháng năm 2021

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty ngày / /2021;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày / /2021.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”).
2. Thông qua Tờ trình của HDQT về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
3. Thông qua Tờ trình của HDQT về tình hình tài chính năm 2020.
4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“**BKS**”) về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của HDQT và Ban Giám đốc năm 2020.
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2020 theo nội dung Tờ trình của HDQT.
6. Thông qua thù lao cho thành viên HDQT và BKS năm 2021 theo nội dung Tờ trình của HDQT.
7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập theo nội dung Tờ trình của HDQT.
8. Thông qua Điều lệ của Công ty theo nội dung Tờ trình của HDQT.
9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình của HDQT.
10. Thông qua Quy chế hoạt động của HDQT Công ty theo nội dung Tờ trình của HDQT.
11. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công ty theo nội dung Tờ trình của HDQT.
12. Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Dịu khỏi chức vụ thành viên HDQT của Công ty.
13. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HDQT.

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Ông/Bà.....%

Nhiệm kỳ của các thành viên được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HDQT (2018-2023).

Sau khi bầu bổ sung, HDQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Bà Thái Thị Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT
2. Bà Trần Mai Hoa – Thành viên HĐQT
3. Bà Lê Mai Lan – Thành viên HĐQT
4. Ông Fong, Ming Huang Ernest – Thành viên HĐQT độc lập
5. Ông Sanjay Vinayak – Thành viên HĐQT độc lập
6. Ông/Bà ... – Thành viên HĐQT

14. Thi hành nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM,
TTLKCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Ghi chú:

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