



Số: 01/2021/TTr-HĐQT-VCR

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2021

## TỜ TRÌNH

**V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên 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 Bà Nguyễn Thị Dịu khỏi chức vụ thành viên HĐQT theo đơn từ chức của Bà Nguyễn Thị Dịu gửi tới Công ty.
2. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Thế Anh là thành viên HĐQT của Công ty.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty:

- (i) Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên HĐQT.
- (ii) Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Ứng cử viên thành viên HĐQT được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 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 (2018 – 2023).

Thông tin ứng cử viên thành viên 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://ir.vincom.com.vn>, mục Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và tiến hành việc bầu bổ sung thành viên 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**

### **Ghi chú:**

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