

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL**

(V/v: Tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vincom Retail (“Công ty”);
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo phê duyệt của Hội đồng quản trị Công ty tại Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐQT-VCR ngày 19/07/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty dự kiến tổ chức vào ngày 01/06/2021.

Lý do: Do tình hình dịch bệnh Covid 19 tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp với nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng, Công ty quyết định tạm hoãn họp ĐHĐCĐ nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông, nhà đầu tư và các đối tác tham gia họp cũng như tuân thủ các quy định của Nhà nước về phòng chống dịch, hạn chế việc tổ chức các sự kiện, hội họp đông người.

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ mới căn cứ theo tình hình dịch bệnh và các quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THÁI THỊ THANH HẢI

A small handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page.