



Số: 09/2021/TTr-HĐQT-VCR

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v: Sửa đổi Điều lệ của Công ty****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 (“**DHĐCĐ**”) thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty với các thông tin chính như sau:

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
1.	3.5	<p>Công ty có ba (03) người đại diện theo pháp luật gồm: Chủ tịch HĐQT, TGD và Phó TGD phụ trách an ninh an toàn và phòng chống cháy nổ. Trong đó:</p> <p>a) Chủ tịch HĐQT, không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ này, có quyền đại diện Công ty trong các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ;</p> <p>b) TGD có các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo Pháp luật theo quy định tại Điều lệ này, pháp luật liên quan, trừ các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo Pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Phó TGD phụ trách an ninh an toàn và phòng chống cháy nổ;</p> <p>c) Phó TGD phụ trách an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ đại diện cho Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong các công việc, hoạt động của Công ty liên quan 	<p>Công ty có ba (03) người đại diện theo pháp luật gồm: Chủ tịch HĐQT, TGD và Phó TGD/ Giám đốc/ Trưởng phòng phụ trách an ninh an toàn và phòng chống cháy nổ. Trong đó:</p> <p>a) Chủ tịch HĐQT, không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ này, có quyền đại diện Công ty trong các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ;</p> <p>b) TGD có các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo Pháp luật theo quy định tại Điều lệ này, pháp luật liên quan, trừ các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo Pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Phó TGD phụ trách an ninh an toàn và phòng chống cháy nổ;</p> <p>c) Phó TGD /Giám đốc/ Trưởng phòng phụ trách an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ đại diện cho Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong các công việc, hoạt 	Để phù hợp với cơ cấu nhân sự của Công ty tùy từng thời điểm.

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
		<p>trong lĩnh vực an ninh an toàn và phòng chống cháy nổ, bao gồm cả các chi nhánh, địa điểm kinh doanh của Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án về vấn đề liên quan an ninh an toàn và phòng chống cháy nổ. - Quyết định và đại diện Công ty trong các giao dịch liên quan đến công việc an ninh an toàn và phòng chống cháy nổ có giá trị dưới 30% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. <p>HĐQT sẽ quy định về phân công nhiệm vụ chi tiết của từng người đại diện theo pháp luật phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty.</p>	<p>động của Công ty liên quan trong lĩnh vực an ninh an toàn và phòng chống cháy nổ, bao gồm cả các chi nhánh, địa điểm kinh doanh của Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án về vấn đề liên quan an ninh an toàn và phòng chống cháy nổ. - Quyết định và đại diện Công ty trong các giao dịch liên quan đến công việc an ninh an toàn và phòng chống cháy nổ có giá trị dưới 30% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. <p>HĐQT sẽ quy định về phân công nhiệm vụ chi tiết của từng người đại diện theo pháp luật phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty.</p>	

Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện, ký, ban hành bản sửa đổi Điều lệ theo quy định của pháp luật.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét phê duyệt.

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