

Số: /2021/NQ-ĐHĐCĐ-VCR JSC

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

(Dự thảo)

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL**

(Lấy ý kiến bằng văn bản)

Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”) được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

Địa chỉ trụ sở chính: số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105850244 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 1 - Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/04/2012.

Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập vào ngày 06/09/2021.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lập ngày __/__/__, ĐHĐCĐ thông qua và ban hành các Nghị quyết sau đây:

NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT

Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2017 – 2022

Thông qua việc miễn nhiệm bà Đỗ Thị Quỳnh Trang khỏi chức vụ Trưởng BKS của Công ty theo nội dung Tờ trình của BKS đính kèm Nghị quyết này.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

NGHỊ QUYẾT THỨ HAI

Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS

Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS theo nội dung đính kèm Nghị quyết này.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

NGHỊ QUYẾT THỨ BA

Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình của HĐQT đính kèm Nghị quyết này.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

NGHỊ QUYẾT THỨ TƯ

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình của HĐQT đính kèm Nghị quyết này.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

NGHỊ QUYẾT THỨ NĂM

Bầu thành viên BKS của Công ty

Bầu bổ sung thành viên BKS bằng phương thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

STT	Tên thành viên BKS được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông/Bà

Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu theo nhiệm kỳ còn lại của BKS.

Sau khi bầu bổ sung thành viên, BKS của Công ty gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thu Phương – Thành viên BKS
2. Bà Trần Thanh Tâm – Thành viên BKS
3. Ông/Bà – Thành viên BKS

Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên.

Các thành viên BKS đã họp và thống nhất bầu Ông/Bà là Trưởng BKS của Công ty.

Nhiệm kỳ của BKS theo nhiệm kỳ còn lại (2017-2022).

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÁI THỊ THANH HẢI