



Số: 22 /2022/CV-TGD-VCR JSC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL (“Công ty”)**

Mã chứng khoán: VRE

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

Điện thoại: (84 24) 3974 9999

Fax: (84 24) 3974 8888

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Mai Hoa – Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 17/03/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vincom Retail (“Công ty”) đã ban hành Nghị quyết về việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty (chi tiết xem trong tài liệu gửi kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://vincom.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.





Số/No.: 02/2022/NQ-HĐQT-VINCOM
RETAIL JSC

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2022

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

(V/v: Lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

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 Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) lập ngày 17/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2022 của Công ty với nội dung như sau:

- Lùi thời gian tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 thêm tối đa là hai tháng tính từ 30/04/2022 phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thời gian họp ĐHCĐ chính thức giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2022.
- Giao Chủ tịch HĐQT quyết định và triển khai các thủ tục triệu tập cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 theo quy định của pháp luật.

Lý do: Để HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan của Công ty có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn các vấn đề liên quan khi xin ý kiến ĐHCĐ.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, 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 2;
- Lưu VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THÁI THỊ THANH HẢI