



Số: 12/2022/CV-TGD-VCR JSC



Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL (“Vincom Retail”)**
 - Mã chứng khoán: VRE
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội
 - Điện thoại: (84 24) 3974 9999
 - Email: info@vincom.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/12/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”) đã ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2023 (*chi tiết xem trong tài liệu gửi kèm*).
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Vincom Retail: <https://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

TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.



TRẦN MAI HOA



Số: 09 / 2022 /NQ-HĐQT-VCR

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

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

(V/v: *Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan trong năm 2023*)

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 Công ty lập ngày 30/12/2022;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và hoạt động kinh doanh.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1: Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2023**

Phê duyệt, thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện Hợp đồng/Giao dịch với người có liên quan theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán dự kiến phát sinh trong năm 2023 theo khung hạn mức dưới đây:

No.	Loại giao dịch	Khung hạn mức
1	Các Hợp đồng góp vốn/mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng dự án/mua bán tài sản (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên)	Không vượt quá 5% tổng giá trị tài sản hợp nhất của Công ty tại thời điểm gần nhất.
2	Các Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), Hợp đồng liên doanh, liên kết (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên).	Không vượt quá 5% tổng giá trị tài sản hợp nhất của Công ty tại thời điểm gần nhất.
3	Các Hợp đồng/Giao dịch vay/cho vay; các Hợp đồng/Giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố.	Không vượt quá 5% tổng tài sản hợp nhất của Công ty tại thời điểm gần nhất.
4	Các Hợp đồng/Giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công ty.	Dưới 500 tỷ đồng Việt Nam

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty (i) quyết định, phê duyệt chi tiết từng Hợp đồng/Giao dịch và/hoặc (ii) phân quyền cho Tổng Giám đốc quyết định, ký kết, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với các Bên liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý...), theo đúng khung hạn mức đã được HĐQT phê duyệt chủ trương như nêu trên, phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực đối với các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan có giá trị giao dịch trong hạn mức được phê duyệt phát sinh trong năm 2023.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THAI THỊ THANH HẢI

