



CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2025

(Mẫu)

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Giấy tờ pháp lý số:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số cổ đông:

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

Mã doanh nghiệp số: 0105850244

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Kính thưa Quý Cổ đông,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”) trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông như sau:

I. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Thời gian: **09h00 Thứ Ba ngày 22 tháng 04 năm 2025.**
- Địa điểm: **Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.**
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 21 tháng 03 năm 2025.

II. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông trực tiếp đăng ký, xác nhận tham dự theo số điện thoại: **(84-24) 3975 6699** - số máy lẻ **5138** (Bà Vũ Nguyễn Hải Đường) hoặc gửi vào email: v.duongvnh@vincom.com.vn. Đồng thời, Quý Cổ đông có thể kiến nghị, đóng góp ý kiến bằng văn bản về các nội dung trong chương trình họp của Đại hội và gửi về cho Công ty theo địa chỉ trụ sở chính được ghi tại Thông báo này trước **12h00 ngày 15 tháng 04 năm 2025.**

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội.

Ghi chú:

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự trang trải;
- Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp)¹;
- Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Quý Cổ đông có thể tải về tại đường dẫn: <https://ir.vincom.com.vn/>, mục Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

TRẦN MAI HOA

¹Người được ủy quyền dự họp phải xuất trình Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty phát hành hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự, trong đó phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN ¹

ĐỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

(Mẫu dành cho cá nhân)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vincom Retail

Hôm nay, ngày...../...../2025, tại

Tôi tên là:

Số CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện tôi đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Vincom Retail.

Tôi làm giấy này ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Chức vụ:

Số CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ:

Ông/Bà..... là người đại diện..... cổ phần của tôi, thay mặt tôi dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vincom Retail để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vincom Retail.

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ Người được ủy quyền phải xuất trình CCCD/Hộ chiếu kèm theo Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty phát hành hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự trước khi dự họp ĐHĐCĐ. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được tham gia họp ĐHĐCĐ.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN¹

DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

(Mẫu dành cho tổ chức)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vincom Retail

Hôm nay, ngày...../...../ 2025, tại

Tên tổ chức:

Đại diện bởi: Chức vụ:

Giấy CNĐKDN số: Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện chúng tôi đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Vincom Retail.

Chúng tôi làm giấy này ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Chức vụ:

Số CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Ông/Bà..... là người đại diện cổ phần của chúng tôi, thay mặt chúng tôi dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vincom Retail để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vincom Retail.

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

¹ Người được ủy quyền phải xuất trình CCCD/Hộ chiếu kèm theo Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty phát hành hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự trước khi dự họp ĐHĐCĐ. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được tham gia họp ĐHĐCĐ.

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
08h30 – 09h00	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp và phát tài liệu	Ban Tổ chức
09h00 – 09h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h05 – 09h10	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp	MC
09h10 – 09h15	Khai mạc cuộc họp, chỉ định Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
09h15 – 09h20	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên	Đoàn Chủ tịch
09h20 – 09h25	Thông qua chương trình họp	Đoàn Chủ tịch
09h25 – 09h50	Trình bày các báo cáo và tờ trình tại Đại hội	
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“ HDQT ”)	Đoàn Chủ tịch
	2. Tờ trình của HDQT về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025	Đoàn Chủ tịch
	3. Tờ trình của HDQT về tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính năm 2024	Đoàn Chủ tịch
	4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“ BKS ”)	Trưởng BKS
	5. Các tờ trình về việc: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2024;- Thông qua thù lao cho thành viên HDQT và BKS năm 2025;- Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập;- Tờ trình thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung các Quy chế- Các nội dung khác (nếu có)	Đoàn Chủ tịch
09h50 – 10h10	Trao đổi thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10h10 – 10h25	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
	Kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
10h25 – 10h40	Giải lao	Đoàn Chủ tịch
10h40 – 10h50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
10h50 – 11h00	Thông qua Biên bản cuộc họp và bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

Ghi chú:

Chương trình họp có thể được điều chỉnh, bổ sung cho đến ngày tổ chức Đại hội.



(Dự thảo)

**QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom Retail,

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (“**Đại hội**” hoặc “**DHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”).
- 1.2 Quy chế này quy định về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên liên quan đến việc tổ chức Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên liên quan đến việc tổ chức Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

- 2.1 Điều kiện tham dự Đại hội:
Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội.
- 2.2 Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a) Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho người khác tham dự họp Đại hội;
 - b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
 - c) Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
 - d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu

quyết, Thẻ bầu cử hoặc được sử dụng tài khoản truy cập do Ban tổ chức cung cấp để đăng nhập vào hệ thống thực hiện bỏ phiếu điện tử (trong trường hợp Công ty áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức Đại hội);

- e) Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3 Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân đang còn hiệu lực, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền họp lệ (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- b) Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác do Công ty cung cấp để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc tham gia bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, bỏ phiếu điện tử cho cá nhân/tổ chức khác thì cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp;
- c) Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn hay lộn xộn tại Đại hội;
- d) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- f) Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội;
- g) Cung cấp thông tin về người có liên quan hay người có lợi ích liên quan đến cổ đông theo yêu cầu của Công ty.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

3.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

- a) Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền họp lệ (đối với người được ủy quyền dự họp);
- b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp: Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử, tài liệu họp hoặc hướng dẫn cho cổ đông đăng nhập vào hệ thống kiểm tra tư cách cổ đông theo hình thức điện tử áp dụng công nghệ thông tin tại thời điểm tổ chức Đại hội;
- c) Ban kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ tài khoản truy cập của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội;
- d) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại các thời điểm sau:
 - + Trước khi khai mạc Đại hội;
 - + Trước khi tiến hành biểu quyết các nội dung của Đại hội;
- e) Xác định các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết trên cơ sở thông tin mà Ban

kiểm tra tư cách cổ đông có được hay thông tin do cổ đông cung cấp.

- 3.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc và áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện công việc.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- 4.1 Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu tại Đại hội.
- 4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cho cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử hoặc cách thức bỏ phiếu biểu quyết bằng hình thức điện tử áp dụng công nghệ thông tin hiện đại ngay tại Đại hội;
- 4.3 Ban kiểm phiếu tiến hành việc kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết. Trong trường hợp Ban kiểm phiếu không thể xác định chính xác (các) cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (do thiếu thông tin hoặc do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng), thì toàn bộ phiếu của cổ đông tham gia biểu quyết đó vẫn được tính vào kết quả kiểm phiếu. Sau khi bỏ phiếu, trong trường hợp cổ đông được xác định là người có liên quan không có quyền biểu quyết thì Nghị quyết đó vẫn có hiệu lực nếu số phiếu biểu quyết cần thiết (sau khi đã loại bỏ số phiếu của cổ đông liên quan đó) vẫn đảm bảo điều kiện thông qua theo quy định của pháp luật.
- 4.4 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu và công bố báo cáo.
- 4.5 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc và sử dụng công nghệ thông tin trong việc kiểm phiếu để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
- 4.6 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Thư ký

- 5.1 Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) làm Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập.
- Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp hoặc vì lý do bất khả kháng thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành đề Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- 5.2 Trừ trường hợp quy định tại khoản 5.1 nêu trên, người ký tên triệu tập ĐHĐCĐ điều hành đề Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- 5.3 Chủ tọa cử một hoặc một số Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ.
- 5.4 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- 5.5 Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, đúng theo chương trình họp đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số Người Dự Họp tham dự.
- 5.6 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

- b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - c) Có người dự họp hoặc cá nhân khác tham dự Đại hội có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- 5.7 Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
- 5.8 Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.
- 5.9 Đoàn Chủ tịch bao gồm một số thành viên HĐQT và cán bộ quản lý của Công ty do Chủ tọa chỉ định. Đoàn Chủ tịch thực hiện một số công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành ĐHĐCĐ của Chủ tọa.
- 5.10 Thư ký cuộc họp có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch. Thư ký cuộc họp có thể có một hoặc một số người giúp việc.

CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội

- 6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.
- 6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7: Tiến hành Đại hội

- 7.1 Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
- 7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
- 7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8: Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

- 8.1 Các nghị quyết của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, ngoại trừ các trường hợp được nêu dưới đây.
- 8.2 Riêng đối với nghị quyết về các vấn đề sau đây được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ các nội dung được quy định tại Điều 8.3 và 8.4 dưới đây:
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
 - Tổ chức lại, giải thể Công ty;
 - Vấn đề khác do Điều lệ Công ty quy định.
- 8.3 Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tham gia. Nghị quyết ĐHĐCĐ về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành.
- 8.4 Nghị quyết về việc bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 9: Bỏ phiếu điện tử

- 9.1 Cổ đông sử dụng Tài khoản truy cập được Công ty cung cấp để đăng nhập vào Hệ thống để thực hiện việc bỏ phiếu điện tử.
- 9.2 Cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Ban Tổ chức tại Đại hội, chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm.
- 9.3 Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông.
- 9.4 Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.
- 9.5 Kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu.

Điều 10: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc phát biểu của các cổ đông. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho cổ đông đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu.

Điều 11: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- 11.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký hoặc người khác ký tên trong Biên bản phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- 11.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 11.3 Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác

ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

- 11.4 Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc.
- 11.5 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.
- 11.6 Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Điều 12: Hiệu lực thi hành của Quy chế

- 12.1 Quy chế này gồm 03 Chương, 12 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 12.2 Quy chế này có thể sửa đổi, bổ sung trên cơ sở đề xuất của HĐQT Công ty và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Ghi chú:

Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.



VINCOM RETAIL

PHỤ LỤC I

*(Đính kèm Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ
đông thường niên Công ty Cổ phần Vincom Retail)*

HƯỚNG DẪN CỔ ĐÔNG THAM GIA VÀ BỎ PHIẾU ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



HƯỚNG DẪN CỔ ĐÔNG THAM GIA VÀ BỎ PHIẾU ĐẠI HỘI

1 CHUẨN BỊ



Điện thoại/máy tính bảng/laptop



Đường truyền internet ổn định



SĐT đã đăng ký với Vincom Retail



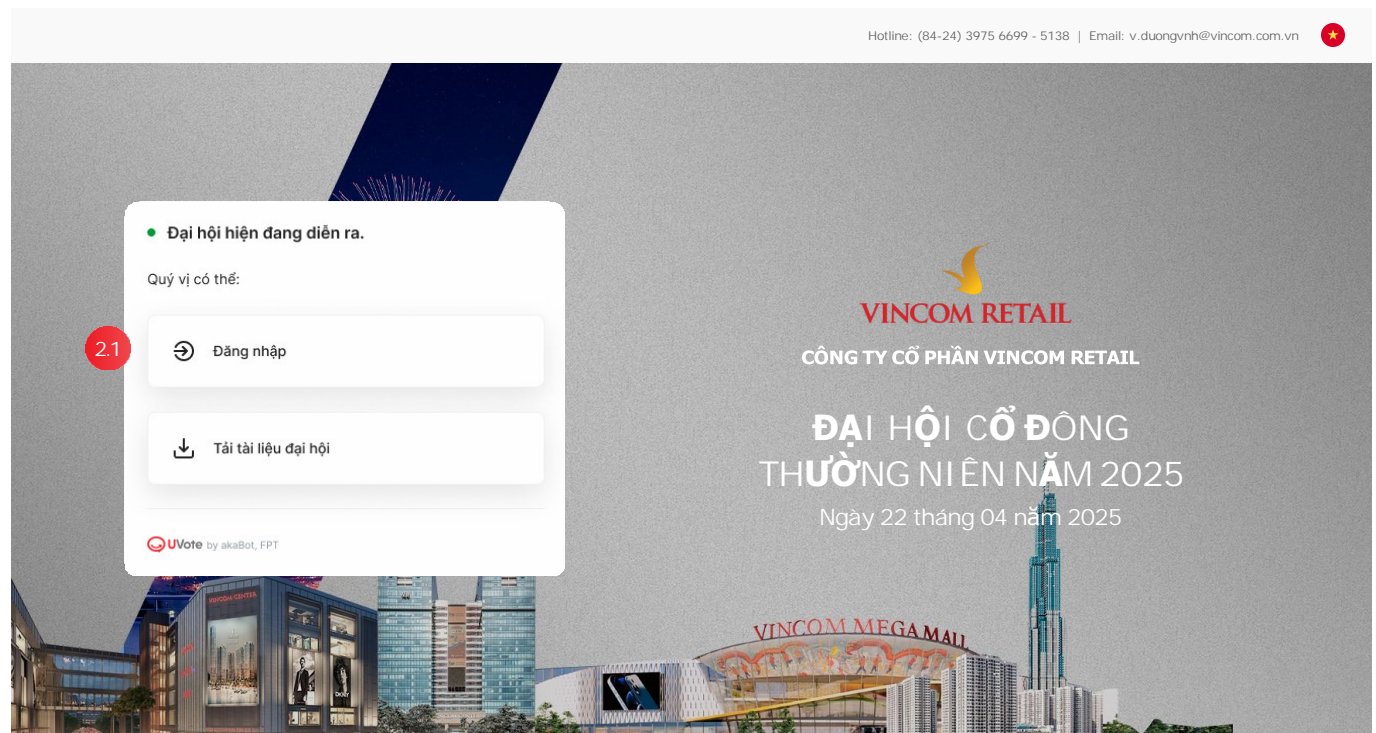
CCCD/ Hộ chiếu

2 ĐĂNG NHẬP

Để đăng nhập Đại hội cổ đông:

Bước 1: Cổ đông xuất trình giấy tờ cá nhân bao gồm CCCD¹ hoặc Hộ chiếu tại đại hội để BTC định danh

Bước 2: Cổ đông nhập trực tiếp đường link: <https://dhdcd.vincom.com.vn> trên trình duyệt web của thiết bị và lựa chọn **Đăng nhập** ^{2.1}



¹ Trường hợp cổ đông là cá nhân chưa đăng ký thay đổi thông tin từ CMND sang CCCD thì cần mang đầy đủ cả CMND, CCCD để xuất trình

3 ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG

Quý cổ đông dùng điện thoại/ máy tính bảng quét mã QR đăng nhập đại hội do lễ tân cung cấp. Sau đó nhấn Hoàn thành ^{3.1} để giữ thông tin bảo mật.

Một khi Quý Cổ đông nhấn vào Hoàn thành là Quý Cổ đông đã đồng ý tham gia Đại hội và không thể thực hiện bất kỳ ủy quyền nào cho người khác tham dự.

Bước 1	Bước 2	Bước 3
Vui lòng sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng có kết nối Internet/ 4G, và quét mã QR để đăng nhập vào Đại hội		
Khi Đăng nhập, Quý khách đã đồng ý với chính sách sử dụng và bảo mật của UVote .		
Tên cổ đông:	QR đăng nhập chỉ sử dụng 1 lần	
Mã cổ đông:		
Số sở hữu chứng khoán: 098***		
Số CCCD: 0313000004***		
Số điện thoại:		
Để bảo mật thông tin, Màn hình sẽ tự động đóng trong vòng 3 phút. Ngay sau khi đăng nhập thành công, Quý cổ đông vui lòng nhấn nút Hoàn thành và lấy lại CCCD trên thiết bị.		
3.1	Hoàn thành (02:47s)	
Nếu cần hỗ trợ, Quý cổ đông vui lòng liên hệ Ban Lễ tân.		

Hotline: (84-24) 3975 6699 - 5138 | Email: v.duongnh@vincom.com.vn

Log out

Xin chào Nguyễn Văn A

Thông tin tài khoản của quý cổ đông

Nguyễn Văn A


Số đăng ký sở hữu: 12345678
Tổng số ủy quyền: 0 người
Tổng số nhận ủy quyền: 0 người

Số cổ phần sở hữu: 100,000
Số cổ phần được ủy quyền: 0
Số cổ phần đã ủy quyền: 0
Tổng số cổ phần đại diện: 100,000

VINCOM RETAIL
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Ngày 22 tháng 04 năm 2025

Tải tài liệu đại hội | Biểu quyết & Bầu cử



*Lưu ý: Cổ đông cần giữ nguyên đăng nhập đại hội trên trình duyệt, hạn chế tắt/ đóng trình duyệt dẫn đến mất thông tin đăng nhập. Trong trường hợp vô tình đóng trình duyệt đại hội, vui lòng báo với BTC để được hỗ trợ đăng nhập lại.

4 BIỂU QUYẾT

Để thực hiện biểu quyết, Quý cổ đông nhấn chọn **Biểu quyết**^{4.1}

Hotline: (84-24) 3975 6699 - 5138 | Email: v.duongnh@vincom.com.vn

Log out

Xin chào Nguyễn Văn A

Thông tin tài khoản của quý cổ đông

Nguyễn Văn A

Số đăng ký sở hữu: 12345678

Tổng số ủy quyền: 0 người

Tổng số nhận ủy quyền: 0 người

Số cổ phần sở hữu: 100,000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Số cổ phần đã ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần đại diện: 100,000

VINCOM RETAIL

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Ngày 22 tháng 04 năm 2025

Tải tài liệu đại hội

Biểu quyết & Bầu cử **4.1**

Quý Cổ đông kiểm tra thông tin cá nhân^{4.2} được hiển thị trên phiếu. Nếu có bất kỳ sai sót nào, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức để tiến hành chỉnh sửa thông tin.

Biểu quyết & Bầu cử

Xuất phiếu

Đóng

Người bỏ phiếu: Nguyễn Văn A

4.2

Số đăng ký sở hữu: 0111111

Tổng số ủy quyền: 0 người

Tổng số nhận ủy quyền: 1 người

[Tải danh sách chi tiết](#)

Số cổ phần sở hữu: 100,000

Số cổ phần được ủy quyền: 1,000,000

Số cổ phần đã ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần đại diện: 1,100,000

> Biểu quyết 01

Phiếu đang được mở

> Phiếu 01

Phiếu đang được mở

4 BIỂU QUYẾT

Quý Cổ đông nhấn chọn phiếu biểu quyết muốn xem nội dung hoặc bỏ phiếu.

Lưu ý các trạng thái phiếu biểu quyết ^{4.3}

Đang mở / Thời gian biểu quyết còn lại...

Quý Cổ đông được phép bỏ phiếu

Thời gian biểu quyết đã hết / Phiếu chưa được mở

Quý Cổ đông không được phép bỏ phiếu

Quý Cổ đông có thể kích hoạt tính năng Biểu quyết chung ^{4.4} cho bạn và tất cả các cổ đông ủy quyền để thực hiện bỏ phiếu chung hoặc tắt để thực hiện bỏ phiếu riêng cho từng Cổ đông ủy quyền.

Lưu ý: Thẻ đại diện của một cổ đông sẽ bị ẩn đi trong trường hợp: Cổ đông là Cổ đông nội bộ và phiếu không cho phép Cổ đông nội bộ biểu quyết hoặc bầu cử.

Biểu quyết & Bầu cử Xuất phiếu Đóng

▼ **Biểu quyết 01** Phiếu đang được mở 4.3

4.4 Bỏ phiếu chung cho tất cả cổ đông ủy quyền

Số cổ phần có quyền biểu quyết **1,100,000**

4.5

1. 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 2018 và trọng tâm hoạt động 2019

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

2. 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

4.6 Gửi phiếu

UVote by akaBot, FPT

Quý Cổ đông lựa chọn Tán thành/ Không tán thành/ Không ý kiến ^{4.5} đối với từng nội dung trong từng Phiếu biểu quyết. Sau đó, Quý Cổ đông tiến hành điền phiếu biểu quyết và nhấn **Gửi phiếu** ^{4.6}

5 XUẤT PHIẾU BIỂU QUYẾT

Quý Cổ đông nhấn **Xuất phiếu** ^{5.1} và lựa chọn 1 trong 2 hình thức xuất phiếu

Biểu quyết & Bầu cử 5.1

[Xuất phiếu](#) [Đóng](#)

Số đăng ký sở hữu: 09828
Tổng số ủy quyền: 1 người [Tải danh sách chi tiết](#)
Tổng số nhận ủy quyền: 1 người [Tải danh sách chi tiết](#)

Số cổ phần sở hữu: 10,000
Số cổ phần được ủy quyền: 10,000
Số cổ phần đã ủy quyền: 10
Tổng số cổ phần đại diện : 19,990

Tùy chọn 1: Chọn **Tải về file PDF** ^{5.2} và nhấn **Xác nhận**. Chọn **Tải về file PDF** và nhấn **Xác nhận**. Hệ thống sẽ tự động tải phiếu biểu quyết của Quý cổ đông sau khi điền nội dung về thiết bị đang sử dụng.

5.2 Chọn phương thức xuất phiếu

Tải về file PDF
 Gửi qua Email

[Hủy](#) [Xác nhận](#)

Tùy chọn 2: Chọn **Gửi qua Email** ^{5.3}, nhập địa chỉ email (nhấn **Enter để thêm**) sau đó nhấn **Xác nhận**. Hệ thống sẽ gửi thông tin nội dung phiếu biểu quyết của Quý cổ đông qua địa chỉ email đã nhập.

5.3 Chọn phương thức xuất phiếu

Tải về file PDF
 Gửi qua Email

Add new "support@uvote.com" [+](#)

[Hủy](#) [Xác nhận](#)



Giải pháp tổ chức **Đại hội** và biểu quyết **điện tử**

☎ 0775 940 898

🌐 www.uvote.vn

📍 FPT Tower, 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

UVote - Giải pháp tổ chức **Đại hội** và biểu quyết **điện tử**
Copyright 2024 ©akaBot. All rights reserved | V24.4.1





Số: 01/2025/BC-HĐQT-VCR

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

1. Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Vincom Retail (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “Vincom Retail”)

Năm 2024, kinh tế toàn cầu đã ghi nhận tăng trưởng tích cực hơn năm 2023 nhờ thương mại phục hồi và lạm phát được kiểm soát, song vẫn đối mặt nhiều thách thức dai dẳng từ bất ổn địa chính trị. Trước các biến động toàn cầu, Việt Nam nổi lên như điểm sáng với GDP tăng trưởng ấn tượng 7,09%, nhờ sự khởi sắc của sản xuất công nghiệp, xuất khẩu kỷ lục và dòng vốn FDI mạnh mẽ. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đáng khích lệ, nền kinh tế Việt Nam vẫn còn đối diện với những thách thức như tiêu dùng phục hồi chậm hay giá bất động sản tăng cao gây ảnh hưởng đến tiêu dùng.

Trong bối cảnh đó, Vincom Retail ghi nhận tổng doanh thu lũy kế cả năm đạt 8.939 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 4.096 tỷ đồng. Kết quả này chủ yếu đến từ việc Công ty đã hoàn tất bàn giao phần lớn quỹ căn shophouse tại dự án Vincom Shophouse Royal Park (Đông Hà - Quảng Trị) trong năm 2023, dẫn tới giảm doanh thu ghi nhận từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh cốt lõi cho thuê trung tâm thương mại (“TTTM”) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”)

2.1 Các hoạt động chung

HĐQT của Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập HĐQT.

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện tốt việc phân quyền, giao việc cho Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật nhằm giảm bớt khối lượng công việc cho HĐQT đối với một số vụ việc mang tính hành chính, sự vụ, diễn ra thường xuyên, ổn định.

HĐQT đã linh hoạt tổ chức các cuộc họp theo hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản nhằm kịp thời thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Công ty. Trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành 04 cuộc họp định kỳ và 01 cuộc họp bất thường với tỷ lệ dự họp là 100% và ban hành 10 Nghị quyết thông qua một số vấn đề chính như sau:

- Phê duyệt các vấn đề liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024;
- Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

Danh sách các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2024 đã được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 của Công ty.

2.2 Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát của mình theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Tổ chức giám sát việc thực hiện và chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án đã và đang triển khai của Công ty;
- Chủ trì, chỉ đạo Ban Giám đốc và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 23 tháng 04 năm 2024;
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2024, BCTC bán niên, BCTC quý và Báo cáo thường niên;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

2.3 Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

a) Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập

Các thành viên HĐQT độc lập đều có năng lực chuyên môn và có nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty nên đã có những đóng góp quan trọng trong các quyết sách của HĐQT. Các thành viên HĐQT độc lập đều có ý kiến tham gia đầy đủ vào các quyết định/vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT thuộc trách nhiệm của mình, đặc biệt là các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan để đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát được xung đột lợi ích giữa các bên liên quan.

b) Đánh giá của các thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam vẫn còn đối mặt với một số thách thức, HĐQT đã thể hiện sự linh hoạt và quyết đoán trong việc đưa ra các chiến lược then chốt để hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã được đề ra.

Năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo triển khai thành công chiến lược mở mới TTTM, củng cố vị thế dẫn đầu thị trường và góp phần quan trọng vào kết quả kinh doanh của công ty. Đồng thời, HĐQT cũng chỉ đạo tập trung vào việc tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của hệ thống TTTM hiện hữu, đảm bảo tính cạnh tranh của các TTTM hiện hữu, đóng góp vào tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận bền vững. Các quyết định về nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện chất lượng dịch vụ và triển khai các chương trình marketing đã được đưa ra dựa trên phân tích kỹ lưỡng về tình hình kinh doanh tại từng cơ sở, xu hướng thị trường và nhu cầu của khách hàng, giúp tối đa hóa hiệu quả hoạt động của từng TTTM. Đặc biệt, HĐQT đã chỉ đạo sát sao việc triển khai các giải pháp để thích ứng với sự thay đổi của xu hướng tiêu dùng.

Đối với hoạt động quản trị, HĐQT đã đẩy mạnh công tác này để đảm bảo tuân thủ pháp luật, minh bạch thông tin và kiểm soát tốt nhất các hoạt động của Công ty. Các tài liệu quản trị được phê duyệt đúng thẩm quyền và ban hành kịp thời. HĐQT cũng đã kịp thời chỉ đạo, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Công ty cũng đã có Quy định kiểm soát giao dịch với bên liên quan để kiểm soát việc tuân thủ đúng quy định pháp luật khi thực hiện các giao dịch này. Tất cả các giao dịch với bên liên quan được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và dựa trên thông lệ thị trường.

Chúng tôi đánh giá cao sự nỗ lực và đóng góp của HĐQT trong việc dẫn dắt công ty vượt qua những thách thức và đạt được những kết quả cao nhất trong năm 2024.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

Báo cáo về thù lao cho HĐQT năm 2024 được trình bày cụ thể tại Tờ trình của HĐQT về thù lao cho thành viên HĐQT trong năm 2025.

Ngoài ra, thành viên HĐQT được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao, được hưởng các chế độ đãi ngộ khác theo chính sách của Công ty tùy từng thời điểm.

4. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 của Công ty.

5. Định hướng hoạt động năm 2025

Dựa trên những thành tựu đạt được trong năm 2024, HĐQT đặt ra mục tiêu cho Vincom Retail trong năm 2025 là củng cố vị thế dẫn đầu trên thị trường bất động sản bán lẻ, đồng thời cần tạo ra bước bứt phá mạnh mẽ. Để đạt được mục tiêu này, HĐQT đưa ra các định hướng cụ thể sau:

(i) Chiến lược mở rộng

Vincom Retail xác định luôn giữ vững vị thế chủ đầu tư bất động sản bán lẻ số một về độ phủ và tổng diện tích mặt sàn bán lẻ tại Việt Nam.

Năm 2025, Vincom Retail dự kiến khai trương thêm 3 TTTM mới, gồm Vincom Mega Mall Ocean City, Vincom Mega Mall Royal Island và Vincom Plaza Vinh, đưa vào thị trường gần 120.000m² GFA mặt sàn bán lẻ.

Về chiến lược dài hạn, Vincom Retail dự kiến sẽ phát triển các TTTM nằm trong các đại đô thị Vinhomes với diện tích từ hàng trăm tới hàng nghìn hecta. Các TTTM quy mô lớn sẽ giúp đáp ứng tốt hơn nhu cầu trải nghiệm của khách mua sắm, những người đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm các không gian mua sắm đa năng, tích hợp nhiều tiện ích và trải nghiệm dịch vụ, thay vì chỉ đơn thuần là mua sắm. Nhờ vị trí chiến lược tại các khu đô thị có đông dân cư sinh sống, các TTTM của Vincom Retail cũng tận dụng lợi thế tiếp cận lượng khách mua sắm lớn từ cư dân Vinhomes và khu vực lân cận. Bên cạnh đó, việc phát triển TTTM đồng bộ với các khu đô thị Vinhomes còn giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục pháp lý của cả hai bên, nhờ tận dụng năng lực của đội ngũ phát triển dự án.

(ii) Chiến lược sản phẩm

Nâng cao cơ sở vật chất toàn diện, tăng hiệu quả khai thác với các TTTM đã đi vào hoạt động

Vincom Retail tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường thông qua chiến lược nâng cấp toàn diện và phát triển các TTTM. Đối với 88 TTTM đang hoạt động, Công ty sẽ triển khai đánh giá hiệu quả hoạt động, đồng thời thực hiện các phương án cải tạo và nâng cấp định vị để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh. Tại các TTTM ở các thành phố trọng điểm, Công ty đặc biệt chú trọng tái định vị và tối ưu hóa cơ cấu ngành hàng, nhằm đảm bảo sức cạnh tranh vượt trội về trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng. Điển hình như Vincom Center Đồng Khởi, Vincom Center Bà Triệu và dự kiến các TTTM Vincom Mega Mall trọng điểm như Vincom Mega Mall Royal City, Vincom Mega Mall Times City và Vincom Mega Mall Thảo Điền.

Tập trung phát triển các TTTM Mega Mall thế hệ mới theo mô hình One-stop Shoppertainment Destination

Tiếp nối thành công của các TTTM thế hệ mới như Vincom Mega Mall Grand Park (2024) và Vincom Mega Mall Smart City (2022), Công ty tiếp tục tập trung phát triển mô hình mới One-stop

Shoppertainment Destination để đưa vào các Vincom Mega Mall – loại hình TTTM chiếm tỷ trọng lớn nhất về diện tích sàn bán lẻ trong tương lai. Trong năm 2025, Vincom Mega Mall Ocean City - Biểu tượng văn hóa mới của thủ đô được phát triển với những trải nghiệm lần đầu tiên ra mắt như trung tâm hội nghị – nhà hát với sức chứa lên đến 4.100 chỗ – điểm đến cho các sự kiện hội nghị MICE, concert ca nhạc, show diễn nghệ thuật mang tầm cỡ quốc gia & quốc tế, trải nghiệm vui chơi, giải trí, mua sắm với loạt thương hiệu quốc tế lần đầu tiên có mặt tại Ocean City cùng tổ hợp spa Hàn Quốc nổi tiếng Aquafield. Bên cạnh đó, Vincom Mega Mall Royal Island cũng hứa hẹn trở thành tâm điểm phong cách sống, giải trí hàng đầu của Hải Phòng khi hội tụ loạt thương hiệu đẳng cấp từ mua sắm, ẩm thực đến vui chơi giải trí. Trong năm 2026, Vincom Mega Mall Global Gate (Cổ Loa, Hà Nội) hứa hẹn sẽ là tâm điểm giao thương quốc tế cùng các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu.

Phát triển shophouse để bán kết hợp đẩy mạnh triển khai mô hình khu phố thương mại, kiến tạo sân chơi mới cho các nhà bán lẻ

Đối với các Khu phố thương mại Vincom đã và đang triển khai cho thuê, quản lý vận hành, Công ty định vị các khu phố thương mại không chỉ là điểm đến mua sắm, vui chơi, mà còn là điểm đến trải nghiệm hấp dẫn, đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại và nâng cao được giá trị bất động sản. Chiến lược phát triển khu phố thương mại tập trung vào ba điểm chính: Sáng tạo – Khác biệt – Bền vững. Chiến lược điểm đến được thể hiện ở mỗi Khu phố thương mại có các chủ đề và bản sắc riêng, mỗi khu phố sẽ mang một concept thiết kế, và nhận diện độc đáo để tạo dấu ấn khác biệt và thu hút đúng nhóm khách hàng mục tiêu như: Làng Sake, Đảo Giải Trí, Làng Mỹ Vị... Mỗi Khu Phố Thương Mại được hình thành bài bản về thiết kế concept sản phẩm, tạo nên điểm đến check-in & các đại sự kiện thường xuyên như Lễ Hội Đèn Lồng, Lễ Hội Nướng Thế giới hội tụ những đầu bếp hàng đầu thế giới.

Tiếp theo của những thành công về điểm đến Khu Phố Thương Mại, tính đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2024, Công ty đã thực hiện giao dịch đặt cọc với tổng giá trị khoảng 5 nghìn tỷ đồng với Vinhomes để mua lại hai cấu phần shophouse tại khu đô thị Vinhomes Royal Islands (Hải Phòng) và Vinhomes Golden Avenue (Quảng Ninh), thúc đẩy hoạt động kinh doanh bất động sản để bán, gia tăng nguồn thu của Công ty. Vincom Retail sẽ triển khai mô hình Khu Phố Thương Mại tại 02 dự án mới này nhằm gia tăng giá trị bất động sản khi bán, dự kiến ra mắt trong nửa cuối năm 2025 và bắt đầu bàn giao ghi nhận doanh thu trong năm 2026.

(iii) Chiến lược phát triển khách thuê và hợp tác chiến lược

Hoạt động phát triển đối tác chiến lược và quan hệ khách thuê luôn là trọng tâm trong kế hoạch kinh doanh của Vincom Retail, nhằm giữ vững vị thế nhà phát triển bất động sản bán lẻ dẫn đầu tại Việt Nam được khách thuê lựa chọn đồng hành.

Với lợi thế về vị trí đắc địa, lưới dự án tốt, các mô hình TTTM đa dạng, Vincom Retail luôn là sự lựa chọn của các khách thuê trong việc mở địa điểm kinh doanh đầu tiên và mở rộng mạng lưới cửa hàng trên toàn quốc. Công ty xác định việc xây dựng và củng cố tệp khách thuê là yếu tố để duy trì vị thế dẫn đầu thị trường. Vincom Retail chủ động mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, tìm kiếm và thu hút các thương hiệu tiềm năng đến Việt Nam thông qua nghiên cứu, tham dự triển lãm, hội chợ, khảo sát thực địa và thiết lập quan hệ hợp tác. Công ty cam kết đồng hành và hỗ trợ các khách thuê nội địa thông qua chiến lược toàn diện. Đối với các thương hiệu nội địa mới và tiềm năng, Vincom Retail cũng sẽ chủ động tìm kiếm, đưa vào hệ thống TTTM và hỗ trợ tạo điều kiện phát triển tối đa. Đồng thời, Công ty chú trọng phát triển cộng đồng kinh doanh địa phương bằng việc tổ chức các hội thảo khách thuê tại từng địa phương, tạo không gian kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác giữa các doanh nghiệp.

Vincom Retail cam kết đồng hành và hỗ trợ khách thuê trong suốt quá trình vận hành và kinh doanh, với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm giải quyết các vấn đề của khách thuê nhanh chóng và hiệu quả nhất.

(iv) Chiến lược chăm sóc và phát triển khách mua sắm

Lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động, Vincom Retail không ngừng nâng cấp và hoàn thiện hành trình trải nghiệm khách hàng xuất sắc thông qua việc chun chu cơ sở vật

chất và chất lượng dịch vụ, đảm bảo sự thoải mái, thuận tiện ở tất cả các điểm chạm với khách mua sắm duy trì và liên tục đào tạo văn hóa Dịch vụ từ Trái tim nhằm mang đến sự hài lòng của khách hàng khi tới các TTTM Vincom. Đồng thời, Vincom Retail chú trọng phát triển cộng đồng khách hàng mua sắm, triển khai các chiến dịch truyền thông sáng tạo, tận dụng sức mạnh của KOLs, UGC và mạng xã hội, xây dựng những trải nghiệm đặc trưng cho từng TTTM.

Về cơ sở vật chất, Vincom Retail liên tục chỉnh chu hệ thống đạt các tiêu chuẩn vận hành được định kỳ rà soát và làm mới, đảm bảo sự thoải mái, thuận tiện của khách hàng tại mỗi điểm chạm trong hành trình trải nghiệm. Các dự án mới được đề xuất các phương án hệ thống cơ sở vật chất tiên tiến về mọi mặt, tương đương với các TTTM hàng đầu trong khu vực và trên thế giới ngay từ giai đoạn đầu tư và xây dựng.

Về thương hiệu mua sắm, các TTTM Vincom tiếp tục gia tăng nhiều trải nghiệm thú vị, mới mẻ, dẫn dắt xu hướng tiêu dùng. Quy hoạch ngành hàng tại các TTTM được điều chỉnh để phù hợp với thị trường, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của các nhóm khách hàng tại từng địa phương.

(v) Chiến lược khai thác từ hệ sinh thái Vingroup

Về tiềm năng mở rộng quy mô, hệ sinh thái Vingroup là một trong những lợi thế cạnh tranh không thể phủ nhận của Vincom Retail. Công ty sẽ tiếp tục triển khai các dự án TTTM, các dự án shophouse và các khu phố thương mại mới đi cùng các đại dự án của Tập đoàn Vingroup. Việc phát triển các TTTM trong các dự án phức hợp của Vingroup và Vinhomes không chỉ mang lại hệ sinh thái tiện ích mua sắm, ẩm thực và giải trí toàn diện cho cư dân và du khách, mà còn đảm bảo tỷ lệ lấp đầy cao và lượng khách hàng thường xuyên ngay từ khi đi vào hoạt động. Điều này cũng được thể hiện qua các TTTM đã đi vào hoạt động, tất cả đều tọa lạc tại vị trí trung tâm, nằm tại các khu vực có lưu lượng khách cao và tốc độ phát triển đô thị mạnh mẽ, đảm bảo nguồn doanh thu ổn định và gia tăng giá trị tài sản.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

TRẦN MAI HOA

Ghi chú:

Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.



Số: 02/2025/TTr-HĐQT-VCR

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v: Kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Trong bối cảnh tiêu dùng trong nước hồi phục khá chậm so với kỳ vọng, Công ty cổ phần Vincom Retail (sau đây gọi tắt là “**Công ty**” hoặc “**Vincom Retail**”) đã đạt được các kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2024, cụ thể như sau:

I. Kết quả kinh doanh của Vincom Retail năm 2024 (Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam):

Lũy kế cả năm 2024, tổng doanh thu của Công ty đạt 8.939 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.096 tỷ đồng. Kết quả này chủ yếu đến từ việc Công ty đã hoàn tất bàn giao phần lớn quỹ căn shophouse tại dự án Vincom Shophouse Royal Park (Đông Hà - Quảng Trị) trong năm 2023, dẫn tới giảm doanh thu ghi nhận từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh cốt lõi cho thuê trung tâm thương mại tiếp tục duy trì kết quả ổn định.

Trong năm 2024, tổng số tiền phải nộp Ngân sách nhà nước (“**NSNN**”) là 2.011 tỷ đồng. Công ty đã nộp tổng số 2.371 tỷ đồng vào NSNN.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Năm 2025, kinh tế thế giới được dự báo ít có sự cải thiện so với năm 2024, do những rủi ro từ chính sách bảo hộ của Mỹ và bất ổn địa chính trị kéo dài, bất chấp áp lực lạm phát tại nhiều quốc gia phát triển đã giảm và chính sách tài chính được nới lỏng. Ngược lại, kinh tế Việt Nam kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng tốt nhờ sản xuất phục hồi, đầu tư cơ sở hạ tầng được đẩy mạnh và thị trường bất động sản có dấu hiệu khởi sắc, từ đó tác động tích cực đến tâm lý người tiêu dùng, thúc đẩy sự phục hồi tăng trưởng của ngành bán lẻ về tốc độ cao như trước đây.

Với mục tiêu phát triển mạnh mẽ, ổn định và bền vững, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng Cổ đông (“**DHĐCĐ**”) phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025 lập trên cơ sở chuẩn mực kế toán Việt Nam, như sau:

- Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh: khoảng 9.520 tỷ đồng, trong đó:
 - Doanh thu từ cho thuê và các dịch vụ liên quan: khoảng 9.300 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2024;
 - Doanh thu chuyển nhượng bất động sản: khoảng 220 tỷ đồng, ước 26% so với năm 2024
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: khoảng 4.700 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2025 được đề xuất dựa trên cơ sở kỳ vọng của ban lãnh đạo về triển vọng tăng trưởng ổn định của nền kinh tế, tăng trưởng dự kiến của thị trường bán lẻ, tình hình cung – cầu mặt bằng bán lẻ, từ đó ảnh hưởng tới doanh thu từ hoạt động cho thuê. Doanh thu từ hoạt động kinh

doanh bất động sản dự kiến sẽ thấp hơn so với năm 2024 do Công ty đã hoàn tất bàn giao phần lớn quỹ căn shophouse tại các dự án hiện hữu.

Kính trình ĐHCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

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

(đã ký)

TRẦN MAI HOA

Ghi chú:

Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.



Số: 03/2025/TTr-HĐQT-VCR

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v: Tình hình tài chính năm 2024****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán, năm 2024, Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**” hoặc “**Vincom Retail**”) và các công ty con có tình hình tài chính cụ thể như sau:

1. Tăng trưởng tài sản:

Tính tới 31/12/2024, tổng tài sản của Vincom Retail đạt 55.226 tỷ đồng, tăng 7.572 tỷ đồng so với cuối năm 2023, chủ yếu do tăng lợi nhuận trong năm và tăng quy mô khoản vay được dùng vào mục đích đặt cọc các dự án tương lai. Các khoản đặt cọc này được thể hiện tại hai hạng mục Tài sản ngắn hạn và Tài sản dài hạn khác, cụ thể như sau:

- *Tài sản ngắn hạn* tăng 2.276 tỷ đồng từ 10.036 tỷ đồng năm 2023 lên 12.312 tỷ đồng năm 2024 chủ yếu do một phần lợi nhuận sau thuế được sử dụng vào việc để đặt cọc nhận chuyển nhượng quỹ căn thương mại dịch vụ tại hai dự án Vinhomes Golden Avenue (Móng Cái – Quảng Ninh) và Vinhomes Royal Island (Vũ Yên - Hải Phòng), nhằm bổ sung quỹ căn shophouse để bán do quỹ căn của các dự án shophouse/ thương mại dịch vụ trước đây đã gần bàn giao hết và chuyển sang giai đoạn xây dựng cấu phần trung tâm thương mại. Hai dự án này dự kiến sẽ ra mắt thị trường lần lượt từ cuối năm 2025 và bắt đầu bàn giao, ghi nhận doanh thu từ năm 2026, tạo tăng trưởng tốt về doanh thu lợi nhuận.
- *Tài sản dài hạn* tăng 5.296 tỷ đồng từ 37.617 tỷ đồng năm 2023 lên 42.914 tỷ đồng năm 2024, chủ yếu do đặt cọc bổ sung với Vingroup Vinhomes nhằm nhận được quyền phát triển các dự án trung tâm thương mại (“**TTTM**”) mới dự kiến khai trương từ năm 2025 trở đi, với tổng diện tích sàn bán lẻ khoảng 800.000 m².

2. Nguồn vốn và vay nợ:

Vốn chủ sở hữu tăng 4.096 tỷ đồng từ 37.827 tỷ đồng năm 2023 lên 41.923 tỷ đồng năm 2024, do tăng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tổng nợ vay tăng 597 tỷ đồng từ 3.936 tỷ đồng năm 2023 lên 4.533 tỷ đồng năm 2024 chủ yếu do Công ty tăng quy mô khoản vay để phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Tỷ lệ *Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn* ở mức 24% và tỷ lệ *Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn* đạt 76% cho thấy cơ cấu vốn an toàn, với mức độ đòn bẩy tài chính thấp hơn so với trung bình ngành.

Hệ số thanh toán ngắn hạn và *Hệ số thanh toán nhanh* tiếp tục duy trì ở mức tốt và an toàn, lần lượt đạt 2,08 lần và 0,85 lần trong năm 2024.

3. Doanh thu và lợi nhuận:

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh TTTM (tức Doanh thu cho thuê và các dịch vụ liên quan) trong năm 2024 đạt 7.878 tỷ đồng. Đối với mảng *kinh doanh bất động sản thương mại để bán*, doanh

thu ghi nhận từ hoạt động này đạt 839 tỷ đồng năm 2024, trong bối cảnh Công ty đã hoàn tất bàn giao phần lớn dự án Vincom Shophouse Royal Park (Đông Hà - Quảng Trị) trong năm 2023 và các quỹ căn thương mại dịch vụ của công ty tại các dự án Vinhomes Golden Avenue (Móng Cái – Quảng Ninh) và Vinhomes Royal Island (Vũ Yên - Hải Phòng) dự kiến tới năm 2026 sẽ bắt đầu bàn giao và ghi nhận doanh thu.

Theo đó, *tổng doanh thu thuần hợp nhất* của công ty năm 2024 đạt 8.939 tỷ đồng, *lợi nhuận sau thuế* năm 2024 đạt 4.096 tỷ đồng.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty với các tiêu chí, tình hình tài chính như nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

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

(*đã ký*)

TRẦN MAI HOA

Ghi chú: Báo cáo Tài chính năm 2024 của Vincom Retail đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam và đã được công bố trên website của Vincom Retail: <http://ir.vincom.com.vn/bao-cao-tai-chinh-va-tom-tat-ket-qua-kinh-doanh/>.

Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.



Số: 04/2025/BC-BKS-VCR

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, trong năm 2024, Ban Kiểm soát (“**BKS**”) đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”), Ban Giám đốc (“**BGD**”) bám sát việc ban hành đến việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“**DHDCĐ**”) và HDQT. Song song với việc giám sát, BKS cũng tham gia rà soát và phối hợp với các bộ phận kiểm soát nội bộ và các đơn vị thành viên, đảm bảo hoạt động của bộ máy tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, quy chế hoạt động của công ty niêm yết, BKS đã nỗ lực hoàn thành các công việc như giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty liên quan tới công tác kế toán, tài chính, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản, khai thác và vận hành các dự án bất động sản, đồng thời tiến hành kiểm tra định kỳ Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và các công ty con của Công ty.

Thay mặt BKS, tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

1. Về tình hình tài chính của Công ty:

BKS thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam. Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính từ 01/01/2024 đến 31/12/2024, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2024 thể hiện trên báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

a) Về kết quả kinh doanh hợp nhất:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| - Doanh thu thuần | : 8.939 tỷ đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế | : 5.133 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 4.096 tỷ đồng |

b) Về tài sản hợp nhất:

- Tài sản ngắn hạn : 12.312 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn : 42.914 tỷ đồng
- Tổng tài sản : 55.226 tỷ đồng

c) Vốn chủ sở hữu: 41.923 tỷ đồng

2. **Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc (“TGD”):**

Để bám sát tình hình kinh doanh thực tế, BKS cũng đã chủ động làm việc và trao đổi với HĐQT, TGD và các cán bộ quản lý khác để kịp thời tìm hiểu, nắm bắt về hoạt động quản trị, kiểm soát tài chính và tình hình triển khai các dự án mới của Công ty.

Qua quá trình kiểm tra, rà soát, BKS đánh giá HĐQT, TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận, đảm bảo các hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty đều được triển khai một cách minh bạch, tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, BKS ghi nhận không phát sinh rủi ro hay vi phạm nào trọng yếu, ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.

3. **Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên:**

3.1 **Kết quả hoạt động của BKS năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025**

Trong năm 2024, BKS đã tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, phối hợp với HĐQT và Ban Giám đốc bám sát quá trình triển khai và đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế được ban hành, BKS cũng đã tham gia giám sát công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại Công ty, đảm bảo các hoạt động vận hành, kinh doanh tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Quy chế Quản trị của Công ty, góp phần hạn chế rủi ro trong lĩnh vực hoạt động.

Trong năm 2024, BKS đã triển khai thực hiện các công việc sau:

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT năm 2024;
- Giám sát và đưa ra ý kiến về việc thực hiện các mục tiêu về hoạt động kinh doanh nhằm đạt được kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận của Công ty;
- Thẩm tra Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm để đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật; và
- Soát xét, thẩm định các giao dịch trọng yếu của Công ty và các đơn vị thành viên với các bên liên quan.

Năm 2025, với mục tiêu phát huy hơn nữa vai trò trong việc giám sát, kiểm tra tính tuân thủ, minh bạch trong hoạt động của Công ty, BKS dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, tập trung hơn nữa vào công tác kiểm tra nội bộ, cụ thể:

- Tăng cường công tác giám sát tính tuân thủ các quy định, quy chế, thực hiện các cam kết trong hoạt động kinh doanh của Công ty và các đơn vị thành viên;
- Định kỳ và đột xuất kiểm tra việc hạch toán, lập Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm của Công ty và các đơn vị thành viên;
- Chủ động nghiên cứu, tư vấn và đề xuất với HĐQT, BGĐ các biện pháp nhằm nâng cao tính minh bạch, giám sát và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh, vận hành.

3.2 Tổng hợp báo cáo tự đánh giá của các Thành viên BKS:

Trong năm 2024, các thành viên BKS đã tham gia đầy đủ 03 cuộc họp của BKS và một số buổi thảo luận trong nội bộ BKS. Ngoài ra, theo phân công của Trưởng BKS, từng thành viên theo lĩnh vực chuyên môn của mình, đã chủ động triển khai nhiệm vụ giám sát, kiểm tra đối với hoạt động của HĐQT, TGD và các phòng ban chuyên môn của Công ty cũng như các đơn vị thành viên. Các Thành viên BKS tự đánh giá đã hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của thành viên BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

Xin cảm ơn./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

(đã ký)

NGUYỄN THÀNH TRUNG

Ghi chú:

Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.



Số: 05/2025/TTr- HDQT-VCR

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Dựa trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”) trên Báo cáo tài chính riêng là **699 tỷ đồng** và trên Báo cáo tài chính hợp nhất là **4.096 tỷ đồng**.

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) Công ty thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2024 như sau:

Toàn bộ lợi nhuận sẽ được giữ lại sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình **DHĐCĐ** xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

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

(*đã ký*)

TRẦN MAI HOA

Ghi chú:

*Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình **DHĐCĐ** xem xét, quyết định tại Đại hội.*



Số: 06/2025/TTr- HĐQT-VCR

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOM RETAIL của Công ty ngày 23/04/2024 (“**Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**”),

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Ban kiểm soát (“**BKS**”) của Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) mức thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS trong năm 2024 và kế hoạch chi trả trong năm 2025 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2024:

- Thù lao cho HĐQT là 3,95 tỷ đồng;
- Thù lao cho BKS là 0,417 tỷ đồng - tương đương 0,01% lợi nhuận sau thuế năm 2024.

Như vậy việc chi trả thù lao này đã thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2025:

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2025, kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS (tăng nhẹ so với mức đã trình năm 2024) như sau:

- Thù lao của HĐQT tối đa 5 tỷ đồng;
- Thù lao của BKS tối đa 1,5 tỷ đồng.

Trình ĐHĐCĐ thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

(đã ký)

NGUYỄN THÀNH TRUNG

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

(đã ký)

TRẦN MAI HOA

Ghi chú:

Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.



Số: 07/2025/TTr- HDQT-VCR

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom Retail (“*Công ty*”),

Theo ý kiến đề xuất của Ban Kiểm soát và dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín của các công ty kiểm toán tại Việt Nam, kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, phê duyệt danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty dưới đây để ký Hợp đồng làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Công ty:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Công ty TNHH KPMG.

Kính trình **ĐHĐCĐ** xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

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

(*đã ký*)

TRẦN MAI HOA

Ghi chú:

*Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình **ĐHĐCĐ** xem xét, quyết định tại Đại hội.*



Số: 08/2025/TTr-HDQT-VCR

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom Retail (“Công ty”);
- Căn cứ nhu cầu và định hướng hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty với các nội dung như sau:

STT	Ngành nghề đề xuất bổ sung	Mã ngành	Lý do
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ	5225	Theo nhu cầu mở rộng phạm vi hoạt động của Công ty
2	Sản xuất các loại bánh từ bột Chi tiết: Sơ chế, chế biến, đóng gói bánh các loại.	1071	
3	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: bánh sandwich, bánh pizza....	1079	
4	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (có lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa không thuộc danh mục cấm và hạn chế xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 631, 632).	4719	
5	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721	
6	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711	
7	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631	
8	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722	
9	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723	

10	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh	4724
11	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751
12	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
13	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
14	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ	4781
15	Bán buôn thực phẩm	4632
16	Bán buôn đồ uống	4633
17	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào	4634
18	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt Chi tiết: Sơ chế, chế biến, đóng gói thịt các loại (trừ hoạt động giết mổ)	1010
19	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản Chi tiết: Sơ chế, chế biến, đóng gói các loại thủy hải sản.	1020
20	Chế biến và bảo quản rau quả Chi tiết: Sơ chế, chế biến, đóng gói các loại rau, củ, quả.	1030
21	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772
22	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.	8299
23	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641
24	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649
25	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Hoạt động cung cấp dịch vụ ăn uống, trong đó khách hàng được phục vụ hoặc tự chọn các mặt hàng được bày sẵn để ăn tại chỗ hoặc mang về (CPC 642 và CPC 643)	5610
26	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669
27	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn Chi tiết: Sơ chế, chế biến, đóng gói các loại thức ăn sẵn.	1075
28	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110

Thời điểm thực hiện việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: Trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày được ĐHCĐ thông qua.

Giao Người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Điều lệ của Công ty:

1. Triển khai các thủ tục liên quan để đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định pháp luật và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện các thủ tục bổ

sung những ngành nghề nêu trên;

2. Triển khai sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên; ký, ban hành bản Điều lệ theo quy định của pháp luật.

HĐQT kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

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

(đã ký)

TRẦN MAI HOA

Ghi chú:

Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.



Số: 09/2025/TTr-HĐQT-VCR

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: *Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty*)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ theo các tiêu chí về quản trị công ty theo Thẻ điểm quản trị ASEAN đối với các công ty niêm yết (“ACGS”);
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”) về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh 08/2025/TTr-HĐQT-VCR của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) ngày 30/03/2025;

HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này (“**Nội dung sửa đổi**”).

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty bao gồm các Nội dung sửa đổi. Các điều khoản khác của Điều lệ không sửa đổi, bổ sung vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua và thay thế cho Điều lệ toàn văn ban hành ngày 23/04/2024 cùng các bản Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được ban hành trước đây.

Giao các Người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều lệ của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới theo quy định.

Điều lệ mới sau khi được ban hành sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://vincom.com.vn/>, mục Quan hệ cổ đông/Hồ sơ doanh nghiệp.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(*đã ký*)

TRẦN MAI HOA

Ghi chú:

Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

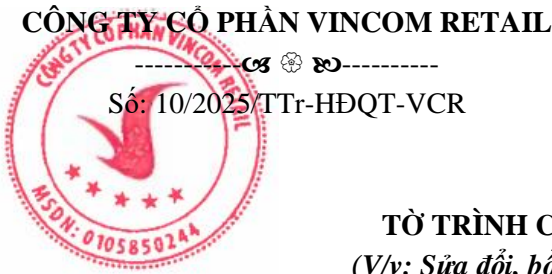
PHỤ LỤC

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung
1	3.5	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.	Bỏ
2	18.1.i	Quyết định việc tổ chức lại, giải thể hoặc phá sản Công ty	Quyết định việc tổ chức lại, giải thể hoặc phá sản Công ty
3	23.6.c	Chủ tịch HĐQT chỉ đạo việc kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của đại diện BKS hoặc của Cổ Đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty	Chủ tịch HĐQT chỉ đạo việc HĐQT tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của đại diện BKS hoặc của Cổ Đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty
4	23.6.d	Chủ tịch HĐQT, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.	Chủ tịch Các thành viên HĐQT, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
5	27.2.n	Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ, triệu tập họp ĐHĐCĐ	Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ, triệu tập họp ĐHĐCĐ hoặc lấy ý kiến đề ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết
6	29.13.g	Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến;	Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ thành viên số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
7	32.1	HĐQT quyết định tổng số lao động và quỹ lương của Công ty. TGD trong giới hạn, sẽ toàn quyền lựa chọn tuyển dụng lao theo các quy định của Công ty. Đối với những vị trí quan trọng được HĐQT xác định, TGD phải được sự đồng ý của HĐQT trước khi bổ nhiệm hoặc tham gia ký hợp đồng lao động với họ.	HĐQT quyết định tổng số lao động và quỹ lương của Công ty. TGD trong giới hạn, sẽ toàn quyền lựa chọn tuyển dụng lao động theo các quy định của Công ty. Đối với những vị trí quan trọng được HĐQT xác định, TGD phải được sự đồng ý của HĐQT trước khi bổ nhiệm hoặc tham gia ký hợp đồng lao động với họ.
8	45.1	ĐHĐCĐ chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho TGD	ĐHĐCĐ chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho TGD

		quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị trong danh sách tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo	quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị trong danh sách tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo
9	52.1	Trường hợp tranh chấp liên quan tới HĐQT hay Chủ tịch HĐQT, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Trung tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC) chỉ định một hòa giải viên để hành động với tư cách trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp, chi phí hòa giải sẽ do bên yêu cầu chịu.	Trường hợp tranh chấp liên quan tới HĐQT hay Chủ tịch HĐQT, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Trung tâm hòa giải Việt Nam trực thuộc Trung tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC) chỉ định một hòa giải viên để hành động với tư cách trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp, chi phí hòa giải sẽ do bên yêu cầu chịu.
10	19.1	<p>ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (4) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. HĐQT quyết định việc gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp cần thiết nhưng không quá sáu (6) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p> <p>HĐQT tổ chức triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên sẽ quyết định về các vấn đề theo quy định của Pháp Luật và Điều Lệ này. Thành viên HĐQT và thành viên BKS phải tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên để trả lời các câu hỏi của Cổ Đông tại cuộc họp; trường hợp bất khả kháng không tham dự được, thành viên HĐQT và thành viên BKS phải báo cáo bằng văn bản với HĐQT và BKS. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty.</p> <p>Ngoài cuộc họp thường niên, ĐHĐCĐ có thể họp bất thường hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Địa điểm họp ĐHĐCĐ được xác định là nơi Chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.</p>	<p>ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (4) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. HĐQT quyết định việc gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp cần thiết nhưng không quá sáu (6) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p> <p>HĐQT tổ chức triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên sẽ quyết định về các vấn đề theo quy định của Pháp Luật và Điều Lệ này. Thành viên HĐQT và thành viên BKS phải tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên để trả lời các câu hỏi của Cổ Đông tại cuộc họp; trường hợp bất khả kháng không tham dự được, thành viên HĐQT và thành viên BKS phải báo cáo bằng văn bản với HĐQT và BKS. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty.</p> <p>Ngoài cuộc họp thường niên, ĐHĐCĐ có thể họp bất thường hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</p> <p>Cuộc họp ĐHĐCĐ có thể tiến hành bằng hình thức tham dự trực tiếp, hoặc hình thức tham dự trực tiếp kết hợp trực tuyến. Địa điểm họp ĐHĐCĐ được xác định là nơi Chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.</p>

11	38.6	Không có	Trường hợp chấp thuận hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Điều 38.4, người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho HĐQT và Kiểm soát viên về đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. HĐQT trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản. Trường hợp này, Cổ Đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết; hợp đồng, giao dịch được chấp thuận theo điều kiện quy định tại Điều Lệ này.
12	27.2.s, t	s) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, quy định khác của pháp luật, Điều Lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ tại từng thời điểm.	s) Kiểm soát các cơ hội và rủi ro lớn về phát triển bền vững, bao gồm các cơ hội và rủi ro lớn về khí hậu, môi trường, xã hội và chuyển đổi số. t) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, quy định khác của pháp luật, Điều Lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ tại từng thời điểm.
13	28.6	Trong trường hợp xét thấy cần thiết và không vi phạm điều cấm của pháp luật, Chủ tịch HĐQT được ủy quyền theo vụ việc hoặc ủy quyền thường xuyên hoặc phân cấp cho (các) Phó Chủ tịch HĐQT ký các văn bản, tài liệu thay mặt Chủ tịch HĐQT và thực hiện một số các quyền hạn, trách nhiệm và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT. (Các) Phó Chủ tịch HĐQT được ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐQT về việc thực hiện các công việc được ủy quyền.	Bỏ
14	4.1	Điều chỉnh Ngành nghề kinh doanh của Công ty (chi tiết tại Căn cứ vào tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh 08/2025/TTr-HĐQT-VCR của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) ngày 30/03/2025)	



Số: 10/2025/TTr-HĐQT-VCR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Sửa đổi, bổ sung các Quy chế của Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”);
- Căn cứ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty số 09/2024/TTr-HĐQT-VCR của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) ngày 30/03/2025;

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung các Quy chế của Công ty gồm:

- Quy chế nội bộ về quản trị:** Các nội dung sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này;
- Quy chế hoạt động của HĐQT:** Các nội dung sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục 02 đính kèm Tờ trình này;

(Các quy chế tại mục 1 và mục 2 sau đây gọi chung là “**Các Quy Chế**”).

Các điều, khoản khác của Các Quy Chế không sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình này vẫn giữ nguyên giá trị hiệu lực thi hành.

Giao HĐQT tổ chức việc hoàn thiện và ban hành Các Quy Chế được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình. Các Quy Chế mới sau khi được ban hành sẽ thay thế cho các quy chế ngày 23/04/2024, có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://vincom.com.vn/>, mục Quan hệ cổ đông/Hồ sơ doanh nghiệp.

Trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

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

(*đã ký*)

TRẦN MAI HOA

**PHỤ LỤC 01 – CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL**

(Đính kèm Tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 03 năm 2025)

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế được sửa đổi, bổ sung
1	Mục 2.11.c Điều 2	<p>c) Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu; - Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau: <ul style="list-style-type: none"> + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu; + Thành phần Ban kiểm phiếu; + Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia dự họp; + Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu; + Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; + Số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng vấn đề; + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu. 	<p>c) Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu; - Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau: <ul style="list-style-type: none"> + Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; + Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu; + Thành phần Ban kiểm phiếu; + Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia dự họp; + Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu; + Phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; + Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; + Số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng vấn đề; + Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; + Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm phiếu.
2	Mục 2.15.a Điều 2	<p>a) Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Công ty; - Thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ; - Chương trình họp và nội dung cuộc họp; - Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp ĐHĐCĐ về từng vấn đề trong chương trình họp; 	<p>a) Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Công ty; - Thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ; - Chương trình họp và nội dung cuộc họp; - Họ, tên chủ tọa và thư ký; - Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp ĐHĐCĐ về từng vấn đề trong chương trình họp;

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế được sửa đổi, bổ sung
		<ul style="list-style-type: none"> - Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng; - Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; - Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; - Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp. 	<ul style="list-style-type: none"> - Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng; - Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; - Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; - Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.
3	Mục 2.10.d Điều 2	Chưa có	<p>2.10. Cách thức biểu quyết</p> <p>d) Trong trường hợp Công ty áp dụng hình thức bỏ phiếu điện tử:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Cổ đông sử dụng Tài khoản truy cập được Công ty cung cấp để đăng nhập vào Hệ thống để thực hiện việc bỏ phiếu điện tử. (ii) Cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Ban Tổ chức tại Đại hội. (iii) Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông. (iv) Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này. (v) Kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu.

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế được sửa đổi, bổ sung
4	Mục 4 Điều 3	<p>4. Thù lao và lợi ích khác của thành viên HĐQT:</p> <p>4.1 Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên HĐQT theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.</p> <p>4.2 Thành viên HĐQT được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên HĐQT (nếu có) và mức thù lao mỗi ngày. HĐQT dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định tại cuộc họp thường niên.</p> <p>4.3 Thù lao của từng thành viên HĐQT được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên.</p> <p>4.4 Thành viên HĐQT nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên HĐQT làm việc tại các tiểu ban của HĐQT hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên HĐQT, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của HĐQT.</p> <p>4.5 Thành viên HĐQT có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên HĐQT của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT hoặc các tiểu ban của HĐQT (nếu có).</p> <p>4.6 Thành viên HĐQT có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của ĐHĐCĐ. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên HĐQT liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	<p>4. Thù lao và lợi ích khác của thành viên HĐQT:</p> <p>4.1 Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên HĐQT theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.</p> <p>4.2 Thành viên HĐQT được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên HĐQT (nếu có) và mức thù lao mỗi ngày. HĐQT dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định tại cuộc họp thường niên.</p> <p>4.3 Thù lao của từng thành viên HĐQT được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên.</p> <p>Nguyên tắc về quyết định mức thù lao của các thành viên HĐQT theo nguyên tắc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT điều hành sẽ không có thù lao tư cách thành viên. Chủ tịch HĐQT sẽ có thù lao thành viên cao hơn các thành viên khác. - Thù lao của Chủ tịch các Ủy ban và thành viên của Ủy ban có phạm vi và mức độ công việc nhiều sẽ cao hơn. - Thù lao sẽ được xác định dựa trên học vấn, kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, trách nhiệm và phạm vi công việc. <p>4.4 Thành viên HĐQT nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên HĐQT làm việc tại các tiểu ban của HĐQT hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên HĐQT, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của HĐQT.</p> <p>4.5 Thành viên HĐQT có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên HĐQT của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT hoặc các tiểu ban của HĐQT (nếu có).</p>

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế được sửa đổi, bổ sung
			4.6 Thành viên HĐQT có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của ĐHĐCĐ. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên HĐQT liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty.

**PHỤ LỤC 02 – CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL**

(Đính kèm Tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 03 năm 2025)

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế được sửa đổi, bổ sung
1	3.3	Chưa có	3. Thành viên HĐQT độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT.
2	7.3.e và f	Quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị: e) Tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi xét thấy cần thiết f) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT	Quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị: e) Tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi xét thấy cần thiết f) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT
3	7.5	Trong trường hợp xét thấy cần thiết và không vi phạm điều cấm của pháp luật, Chủ tịch HĐQT được ủy quyền theo vụ việc hoặc ủy quyền thường xuyên hoặc phân cấp cho (các) Phó Chủ tịch HĐQT ký các văn bản, tài liệu thay mặt Chủ tịch HĐQT và thực hiện một số các quyền hạn, trách nhiệm và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT. (Các) Phó Chủ tịch HĐQT được ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐQT về việc thực hiện các công việc được ủy quyền.	Xóa bỏ
4	8.4	4. HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ để bầu bổ sung thành viên HĐQT trong trường hợp sau đây: a) Số thành viên HĐQT bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp này, HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba; b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, ĐHĐCĐ bầu thành viên mới thay thế thành viên HĐQT đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.	4. HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ để bầu bổ sung thành viên HĐQT trong trường hợp sau đây: a) Số thành viên HĐQT bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp này, HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba; b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, ĐHĐCĐ bầu thành viên mới thay thế thành viên HĐQT đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất. c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, ĐHĐCĐ bầu thành viên mới thay thế thành viên HĐQT đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.
5	17.1	1. Kết thúc năm tài chính, HĐQT phải trình ĐHĐCĐ báo cáo sau đây: a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty;	1. Kết thúc năm tài chính, HĐQT phải trình ĐHĐCĐ báo cáo sau đây: a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; b) Báo cáo tài chính;

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế được sửa đổi, bổ sung
		<p>b) Báo cáo tài chính;</p> <p>c) Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT</p>	<p>e) Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT</p> <p>c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty;</p> <p>d) Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát.</p>
6	18	<p>1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên HĐQT theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.</p> <p>2. Thành viên HĐQT được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên HĐQT và mức thù lao mỗi ngày. HĐQT dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định tại cuộc họp thường niên</p> <p>3. Thù lao của từng thành viên HĐQT được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên.</p> <p>4. Thành viên HĐQT nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên HĐQT làm việc tại các tiểu ban của HĐQT hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên HĐQT, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của HĐQT.</p> <p>5. Thành viên HĐQT có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên HĐQT của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT hoặc các tiểu ban của HĐQT.</p> <p>6. Thành viên HĐQT có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của ĐHĐCĐ. Bảo</p>	<p>1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên HĐQT theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.</p> <p>2. Thành viên HĐQT được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên HĐQT và mức thù lao mỗi ngày. HĐQT dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định tại cuộc họp thường niên .</p> <p>3. Thù lao của từng thành viên HĐQT được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên.</p> <p>Nguyên tắc về quyết định mức thù lao của các thành viên HĐQT theo nguyên tắc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT điều hành sẽ không có thù lao tư cách thành viên. Chủ tịch HĐQT sẽ có thù lao thành viên cao hơn các thành viên khác. - Thù lao của Chủ tịch các Ủy ban và thành viên của Ủy ban có phạm vi và mức độ công việc nhiều sẽ cao hơn. - Thù lao sẽ được xác định dựa trên học vấn, kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, trách nhiệm và phạm vi công việc. <p>4. Thành viên HĐQT nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên HĐQT làm việc tại các tiểu ban của HĐQT hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên HĐQT, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của HĐQT.</p> <p>5. Thành viên HĐQT có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên HĐQT của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT hoặc các tiểu ban của HĐQT.</p> <p>6. Thành viên HĐQT có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của ĐHĐCĐ. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những</p>

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế được sửa đổi, bổ sung
		hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên HĐQT liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty.	trách nhiệm của thành viên HĐQT liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

MẪU THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Chọn tán thành tất cả các nội dung biểu quyết (tích vào đây)

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”). <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
2. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo Tờ trình của HDQT. <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 theo Tờ trình của HDQT. <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát. <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
5. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2024 theo Tờ trình của HDQT. <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
6. Thông qua thù lao cho thành viên HDQT và Ban kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình của HDQT và BKS. <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 theo Tờ trình của HDQT. <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
8. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình của HDQT <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình của HDQT <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến

10. Thông qua sửa đổi, bổ sung các Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT theo tờ trình của HĐQT

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**Phần chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)**
(Ký, ghi rõ họ tên)



Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOM RETAIL



Hà Nội, ngày tháng năm 2025

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom Retail (“Công ty”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty ngày /04/2025;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày /04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HDQT”).
2. Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo Tờ trình của HDQT.
3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 theo Tờ trình của HDQT.
4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của HDQT và Ban Giám đốc năm 2024.
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2024 theo Tờ trình của HDQT.
6. Thông qua thù lao cho thành viên HDQT và BKS năm 2025 theo nội dung Tờ trình của HDQT và BKS.
7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 theo nội dung Tờ trình của HDQT.
8. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình của HDQT
9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình của HDQT
10. Thông qua sửa đổi, bổ sung các Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HDQT theo tờ trình của HDQT
11. Thi hành nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HDQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM, Sở GD&ĐT HN;
- Lưu VP Công ty.

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

Ghi chú:

Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.