

Số: 42 /2026/CV-VCR

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL (“Công ty”)**

- Mã chứng khoán: VRE
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (+84) 24 3975 6699
- Email: info@vincom.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 22/07/2026, Công ty công bố thông tin về Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên thành viên Hội đồng quản trị của Công ty theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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

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

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM THỊ THU HIỀN



Số: 43 /CV-VCR

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOM RETAIL ngày 22/07/2026 của Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu ngày 22/07/2026 của Công ty Cổ phần Vincom Retail, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vincom Retail như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

Ông Trần Lê Phương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2023-2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/07/2026

II. Trường hợp miễn nhiệm:

Ông Nguyễn Thế Anh

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Sau khi miễn nhiệm, Ông Nguyễn Thế Anh không còn là người nội bộ của Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/07/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/07/2026 tại đường dẫn <http://ir.vincom.com.vn/>

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL



PHẠM THỊ THU HIỀN

Handwritten signature



Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

(Lấy ý kiến bằng văn bản)

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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lập ngày 22/07/2026.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Thế Anh khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.
2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028
3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 bằng phương thức bầu đơn phiếu với kết quả như sau:

STT	Tên thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Trần Lê Phương	1.653.492.257	100%

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị (2023-2028).

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị của Công ty gồm các Ông/Bà sau:

- Trần Mai Hoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Nguyễn Hoài Nam – Thành viên Hội đồng quản trị
- Trần Lê Phương – Thành viên Hội đồng quản trị
- Sanjay Vinayak – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Fong, Ming Huang Ernest – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

4. Thi hành nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, 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
- Lưu VP Công ty.

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



TRẦN MAI HOA



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

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

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số: 0105850244 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11 tháng 04 năm 2012.

Hôm nay, vào hồi 11h00 ngày 22/07/2026, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vincom Retail ("**Công ty**"), Hội đồng quản trị Công ty ("**HDQT**") tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thành phần tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu gồm có:

1. Bà Trần Mai Hoa – Chủ tịch HDQT và thay mặt HDQT.
2. Bà Phạm Thị Thu Hiền – Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty
3. Ông Nguyễn Thành Trung – Trưởng Ban Kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu.
4. Bà Vũ Nguyễn Hải Đường – Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu và chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản:

Chủ tịch HDQT đã thay mặt HDQT tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Thế Anh khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị;
2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028;
3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

II. Các thông tin chung:

- Vốn điều lệ của Công ty: 23.288.184.100.000 VNĐ
- Tổng số cổ phần của Công ty: 2.328.818.410 cổ phần, trong đó
 - Cổ phần phổ thông: 2.328.818.410 cổ phần
 - Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.272.318.410 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết (không bao gồm 56.500.000 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết).

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 35.072 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 01/07/2026.

III. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến:

- Mỗi cổ đông được nhận một Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản (“**Phiếu Ý Kiến**”) từ Công ty. Trên Phiếu Ý Kiến có ghi số cổ phần sở hữu của cổ đông tương ứng với số phiếu được biểu quyết. Mỗi một cổ phần tương ứng một phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 35.072 phiếu, tương ứng 2.272.318.410 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu ý kiến cổ đông gửi về tham gia biểu quyết: 58 phiếu, tương ứng 1.653.500.757 cổ phần, chiếm 72,77% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
 - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 57 phiếu, đại diện cho: 1.653.492.257 cổ phần.
 - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho: 8.500 cổ phần.
- Số phiếu cổ đông không gửi về: 35.014 phiếu, tương ứng 618.817.653 cổ phần, chiếm 27,23% tổng số phiếu biểu quyết.
- Phương thức cổ đông gửi phiếu biểu quyết: qua bưu điện hoặc bằng fax, thư điện tử hoặc cách thức khác về Công ty.
- Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết: Phụ lục đính kèm.

IV. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề lấy ý kiến:

- Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Thế Anh khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số Phiếu Ý Kiến	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	57	1.653.492.257	72,77%	100%
2	Không tán thành	0	0	0%	0%
3	Không có ý kiến	0	0	0%	0%
Tổng cộng		57	1.653.492.257	72,77%	100%

- Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số Phiếu Ý Kiến	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	56	1.653.488.057	72,77%	100%
2	Không tán thành	0	0	0%	0%
3	Không có ý kiến	1	4.200	0,00%	0,00%
Tổng cộng		57	1.653.492.257	72,77%	100%

3. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

STT	Tên thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền bầu của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia bầu cử gửi về Công ty (%)
1	Trần Lê Phương	1.653.492.257	72,77%	100%

V. Các nghị quyết được thông qua:

1. Nghị quyết thứ nhất: Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Thế Anh khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.

2. Nghị quyết thứ hai: Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.

3. Nghị quyết thứ ba: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ông Trần Lê Phương được bầu bổ sung là thành viên Hội đồng quản trị với số phiếu bầu như sau:

STT	Tên thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Trần Lê Phương	1.653.492.257	100%

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị (2023-2028).

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị của Công ty gồm các Ông/Bà sau:

- Trần Mai Hoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Nguyễn Hoài Nam – Thành viên Hội đồng quản trị
- Trần Lê Phương – Thành viên Hội đồng quản trị
- Sanjay Vinayak – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Fong, Ming Huang Ernest – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày.

Toàn thể các thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu và ký tên dưới đây.

Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị –

Trưởng Ban Kiểm phiếu



TRẦN MAI HOA

Tổng Giám đốc

A blue ink signature of Phạm Thị Thu Hiền, consisting of a stylized 'P' and 'T' followed by a horizontal line.

PHẠM THỊ THU HIỀN

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban kiểm soát –

Giám sát kiểm phiếu

A blue ink signature of Nguyễn Thành Trung, featuring a stylized 'N' and 'T' followed by a horizontal line.

NGUYỄN THÀNH TRUNG

THƯ KÝ

Người thực hiện kiểm phiếu

A blue ink signature of Vũ Nguyễn Hải Đường, featuring a stylized 'V' and 'H' followed by a horizontal line.

VŨ NGUYỄN HẢI ĐƯỜNG

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

STT	Họ và tên
1	GOVERNMENT OF SINGAPORE
2	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE
3	CSOP ETF SERIES OFC-CSOP FTSE VIETNAM 30 ETF
4	NORGES BANK
5	Nguyễn Văn Mão
6	EATON VANCE STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND
7	EATON VANCE TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND
8	ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - ROBECO EMERGING MARKETS EQUITIES
9	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS-TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND
10	VANECK VIETNAM ETF
11	Viet Nam Stock Mother Fund
12	HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS-FRONTIER MARKETS
13	GLOBAL MACRO CAPITAL OPPORTUNITIES PORTFOLIO
14	VIETNAM GROWTH STOCK INCOME MOTHER FUND
15	DIAM VIETNAM EQUITY FUND
16	NIKKO AM ASEAN EQUITY FUND
17	LEGAL & GENERAL ICAV
18	STICHTING CUSTODY ROBECO INSTITUTIONAL

STT	Họ và tên
30	E.I. Sturdza Funds Public Limited Company
31	VIETNAM STOCK INDEX MOTHER FUND
32	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL AC EQUITY
33	ALLIANZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS - ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL AC EQUITY FUND
34	ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - ROBECO EMERGING MARKETS EX CHINA EQUITIES
35	TRINITY HEALTH CORPORATION
36	JPMORGAN VIETNAM OPPORTUNITIES FUND
37	LIONGLOBAL VIETNAM FUND
38	VIETNAM ASEAN PLUS EQUITY 1
39	EASTSPRING INVESTMENTS
40	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
41	FULLERTON VPIC FUND
42	INDOCHINA EQUITY MOTHER FUND
43	AMUNDI VIETNAM OPPORTUNITIES FUND
44	DƯƠNG VĂN HÙNG
45	Nguyễn Viết Bình
46	Lý Trương Bảo
47	Lý Thị Thùy Trang

19	K VIETNAM EQUITY FUND
20	GLOBEFLEX FRONTIER ALL CAP, L.P.
21	ROBECO GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND II
22	AMUNDI FUNDS - NEW SILK ROAD
23	BNPPF S-FUND EQUITY EMERGING MARKETS
24	United Vietnam Equity Fund
25	BUALUANG VIETNAM EQUITY FUND
26	GLOBAL X MSCI VIETNAM ETF
27	BUALUANG VIETNAM EQUITY RMF
28	AMSELECT - ROBECO GLOBAL EQUITY EMERGING
29	Stichting Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer

48	Trương Thị Thùy
49	HOÀNG THỊ LAN ANH
50	BÙI VINH QUANG
51	Bùi Thị Mai
52	NGUYỄN PHI LONG
53	HOÀNG THỊ PHƯƠNG THÙY
54	Nguyễn Văn Thu
55	PHẠM QUỐC NHẬT
56	CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI SADO
57	TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP
58	Phạm Thị Yến

Số: 01/2026/TTr-VCR

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v: Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Vincom Retail (sau đây gọi là “**Công ty**”) trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị với các thông tin chính như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- (i) Miễn nhiệm ông Nguyễn Thế Anh khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.
- (ii) HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty:
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên.
 - Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty.
 - Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị (2023 – 2028).
 - Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị được bầu: Ông Trần Lê Phương.

Thông tin ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung, Dự thảo Quy chế bầu cử được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://ir.vincom.com.vn>, mục Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty theo quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

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



TRẦN MAI HOA

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN

ÔNG TRẦN LÊ PHƯƠNG

1. Họ và tên: **TRẦN LÊ PHƯƠNG**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 04/01/1969
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Dân tộc: Kinh
6. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý kinh tế
7. Quá trình công tác:

Từ - Đến	Chức vụ, Công ty
1991 – 1996	Nghiên cứu viên tại Viện Thiết kế Công nghiệp Hóa chất
1996 – 2006	Cán bộ kinh doanh, kỹ thuật và quản lý tại Công ty TNHH ExxonMobil Việt Nam
2007 – 2008	Tổng Giám đốc VCCorp
2008 – nay	Công tác tại Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
2014 – nay	Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Thành phố Hoàng Gia
2020 – nay	Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sách Việt Nam
2019 – nay	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
2020 – nay	Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Giống Vật nuôi Hà Nội
2022 – nay	Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sinh Thái
2023 – nay	Tổng Giám đốc – Đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Sách Việt Nam

8. Các chức danh quản lý trong các doanh nghiệp khác:

- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Thành phố Hoàng Gia
- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Giống Vật nuôi Hà Nội
- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sinh Thái.
- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sách Việt Nam

9. Số cổ phần nắm giữ::

- + Đại diện sở hữu: **0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ**
+ Cá nhân sở hữu: **0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ**



Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(áp dụng để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”).

Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) Công ty tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:**1. Nguyên tắc bầu cử:**

- a) Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b) Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2026.**Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:**

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên
2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

Ứng cử viên thành viên HĐQT được bầu bổ sung phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh Nghiệp; Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP.

Điều 3: Phương thức bầu cử:

1. Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu hoặc đại diện.
2. Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

VD:

Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông tương ứng với 100 phiếu bầu.

Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu bầu nhất định nhưng tối đa không vượt quá 100 cổ phần.

Điều 4: Hình thức tiến hành bầu cử:**1. Phiếu lấy ý kiến:**

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT (sau đây gọi tắt là **“Phiếu Lấy Ý Kiến”**). Trên Phiếu Lấy Ý Kiến được ghi Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có), mã số cổ đông, số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên được bầu bổ sung.

2. Quy định về Phiếu Lấy Ý Kiến

2.1. Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ:

- a) Do Công ty phát hành;
- b) Có đóng dấu tròn của Công ty;
- c) Có chữ ký của cổ đông (nếu cổ đông là cá nhân)/Có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của cổ đông (nếu cổ đông là tổ chức);
- d) Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.

2.2. Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ:

- a) Không phải phiếu do Công ty phát hành;
- b) Không đóng dấu tròn của Công ty;
- c) Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử;
- d) Không có chữ ký của cổ đông (nếu cổ đông là cá nhân)/Không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của cổ đông (nếu cổ đông là tổ chức);
- e) Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- f) Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- g) Gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty quá thời hạn.

Các Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

2.3. Cách thức bầu cử theo Phiếu Lấy Ý Kiến:

- a) Trên Phiếu Lấy Ý Kiến đã được in sẵn **“Tổng số phiếu được quyền bầu”** của cổ đông.
- b) Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột **“Số phiếu bầu cho ứng viên”** sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.
- c) Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức.

3. Nguyên tắc gửi Phiếu Lấy Ý Kiến:

- a) Cổ đông gửi Phiếu Lấy Ý Kiến đã được ghi đầy đủ thông tin theo cách thức nêu trên bằng Fax, email, bưu điện hoặc cách thức khác về Công ty đúng thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
- b) Cổ đông không gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty thì bị coi là mất quyền biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến.

4. Quy định việc kiểm phiếu:

- a) HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến. Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), Tổng Giám đốc, 01 thành viên Ban Kiểm soát và 01 thư ký thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:
 - Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu Lấy Ý Kiến;
 - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu Lấy Ý Kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
 - Niêm phong toàn bộ Phiếu Lấy Ý Kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.
- b) Lập Biên bản kiểm phiếu:

- Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
 - + 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;
 - + Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
 - + 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;
 - + Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

Điều 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu.
2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên còn lại của HĐQT thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu cổ phần của Công Ty cao hơn. Trường hợp các ứng viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 6. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Điều 7. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm 07 (bảy) Điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN MAI HOA



CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2026

(Mẫu)

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông:
Số giấy tờ pháp lý:
Quốc tịch:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Mã số cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu:
Số lượng phiếu biểu quyết:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

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

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

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số: 0105850244 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11 tháng 04 năm 2012, được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028;

Tờ trình của HDQT, Dự thảo Quy chế bầu cử và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) và Sơ yếu lý lịch ứng cử viên liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <http://www.ir.vincom.com.vn>, mục Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông.

III. NỘI DUNG, VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:

1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Thế Anh khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;

- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.
- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền ("**Văn Bản Ủy Quyền**"). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028:

STT	Ứng viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung	Tổng số phiếu được quyền bầu	Số phiếu bầu cho ứng viên
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ông TRẦN LÊ PHƯƠNG		

Lưu ý về cách thức bầu cử:

Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình ở cột (3) và điền vào cột (4) sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua bưu điện hoặc bằng Fax, thư điện tử hoặc cách thức khác về Công ty **trước 12h00 ngày 20 tháng 07 năm 2026** theo thông tin dưới đây:

Bà Vũ Nguyễn Hải Đường – Phòng Pháp chế

Công ty Cổ phần Vincom Retail

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà văn phòng Symphony, đường Chu Huy Mân, phường Phúc Lợi, Hà Nội

Điện thoại: (84 24) 3975 6699 (Ext: 5138)

Email: v.duongvnh@vincom.com.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo quy định nêu trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty, được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

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

(đã ký)

TRẦN MAI HOA