



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.duongvn@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

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/Male
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 (“HDQT”) kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Thành phố Hoàng Gia
2020 – nay	Thành viên HDQT Công ty cổ phần Sách Việt Nam
2019 – nay	Chủ tịch HDQT Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
2020 – nay	Thành viên HDQT Công ty cổ phần Giống Vật nuôi Hà Nội
2022 – nay	Thành viên HDQT 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 HDQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Thành phố Hoàng Gia

• Chủ tịch HDQT Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam

• Thành viên HDQT Công ty cổ phần Giống Vật nuôi Hà Nội

• Thành viên HDQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sinh Thái.

• Thành viên HDQT 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 tháng năm 2026

(Dự thảo)

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 (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) 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 HDQT được bầu bổ sung: 01 thành viên
2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HDQT được bầu bổ sung:

Ứng cử viên thành viên HDQT 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 HDQT 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



Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOM RETAIL



Hà Nội, ngày tháng 07 năm 2026

(Dự thảo)

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 /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 dồn 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		

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