

Số: 082/2020/CV-TGD-VCR JSC

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2020

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

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

Mã chứng khoán: VRE

Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (84 24) 3974 9999

Fax: (84 24) 3974 8888

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

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/05/2020, Chủ tọa Đại hội đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vincom Retail ban hành Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://ir.vincom.com.vn>.

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.

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN MAI HOA

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom Retail (“Công ty”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty ngày 26/05/2020;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty ngày 26/05/2020.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc năm 2019.
4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
5. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2019.
6. Phê duyệt Thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.
7. Phê duyệt Thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty.
8. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Ông Fong, Ming Huang Ernest	1.481.869.838	91,45%

Nhiệm kỳ của thành viên được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2018-2023). Sau khi bầu bổ sung, HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Bà Thái Thị Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT
2. Bà Trần Mai Hoa – Thành viên HĐQT
3. Bà Lê Mai Lan – Thành viên HĐQT



4. Bà Nguyễn Thị Dịu – Thành viên HĐQT
5. Ông Brett Harold Krause – Thành viên HĐQT độc lập
6. Ông Fong, Ming Huang Ernest – Thành viên HĐQT độc lập

9. Thi hành nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

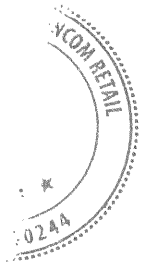
Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM,
TTLKCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN MAI HOA



Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

- Trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105850244 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 1 - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/04/2012.

Thời gian và địa điểm họp:

Cuộc họp bắt đầu lúc 9h00' ngày 26/05/2020 tại 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

A. PHẦN THỬ TỤC

1. Tuyên bố lý do

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”) và Luật pháp hiện hành, HĐQT Công ty triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (“**Đại hội**”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền. Chủ tọa mời Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Duy Khánh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 9h00:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền họp lệ tham dự Đại hội là **113** người, đại diện cho **1.620.427.594** cổ phần, chiếm **71,31%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 27/04/2020).
- Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Vì vậy, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm:

- Bà Trần Mai Hoa – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty - Chủ tọa Đại hội

- Ông Nguyễn Anh Dũng – Phó Tổng Giám đốc
 - Bà Trần Thu Hiền – Phó Tổng Giám đốc
 - Bà Đỗ Thị Quỳnh Trang – Trưởng Ban kiểm soát
 - Bà Phạm Ngọc Thoa – Giám đốc Tài chính
4. **Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên và bất thường (Phụ lục 1- Đính kèm Biên bản này) với tỷ lệ tán thành 100%.**
5. **Chủ tọa đề cử Thư ký Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% gồm các Ông/Bà sau:**
- Bà Nguyễn Hương Quỳnh
 - Ông Phạm Đình Lập
6. **Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu và được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% gồm các Ông/Bà sau:**
- Bà Phạm Thị Hiền – Trưởng Ban Kiểm phiếu
 - Bà Ngô Thị Nguyệt – Thành viên Ban Kiểm phiếu
 - Bà Dương Hà My – Thành viên Ban Kiểm phiếu
 - Cố đồng giám sát: Bà Nguyễn Hồng Lê – Thành viên Ban Kiểm phiếu

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội.

Chủ tọa công bố và Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (Phụ lục 2 - Đính kèm Biên bản này) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

II. Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Quy chế bầu cử thành viên.

1. Chủ tọa công bố và Đại hội thông qua: (i) Tờ trình của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2023 (Phụ lục 3 – Đính kèm Biên bản này) và (ii) Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 (Phụ lục 4 – Đính kèm Biên bản này) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
2. Tên ứng viên được bầu bổ sung: Ông **Fong, Ming Huang Ernest**.
3. Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập và Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018 – 2023.
4. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử.

III. Báo cáo và trình bày các vấn đề cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

1. Bà Trần Mai Hoa – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo hoạt động của HĐQT.

2. Bà Trần Thu Hiền – Phó Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
3. Bà Đỗ Thị Quỳnh Trang – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày tóm tắt Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2019.
4. Bà Phạm Ngọc Thoa – Giám đốc Tài chính trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
5. Bà Phạm Ngọc Thoa – Giám đốc Tài chính trình bày tóm tắt Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2019.
6. Bà Phạm Ngọc Thoa – Giám đốc Tài chính trình bày tóm tắt Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS.
7. Bà Phạm Ngọc Thoa – Giám đốc Tài chính trình bày tóm tắt Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty.

IV. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN:

Đoàn Chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời của Đoàn Chủ tịch và không có ý kiến gì khác.

V. BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT.

1. Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, hướng dẫn cách thức biểu quyết:
 - Cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết đến thời điểm 10h00: Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là **119** người, đại diện cho **1.746.843.395** cổ phần, chiếm **76,87%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Hướng dẫn cách thức biểu quyết.
2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu.
3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.
 - 3.1. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập:
 - Tổng số Thẻ bầu cử phát ra: **116** thẻ, đại diện cho: **1.620.427.884** cổ phần, chiếm tỷ lệ **92,76%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Tổng số Thẻ bầu cử thu về: **108** thẻ, đại diện cho: **1.620.197.756** cổ phần, chiếm tỷ lệ **92,75%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:
 - Số thẻ hợp lệ: 108 thẻ, đại diện cho: **1.620.197.756** cổ phần, chiếm tỷ lệ **92,75%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.2. Kết quả kiểm phiếu và biểu quyết nội dung khác của Chương trình Đại hội:

- Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: **119** thẻ, đại diện cho: **1.746.843.395** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số Thẻ biểu quyết thu về: **114** thẻ, đại diện cho: **1.746.840.935** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số thẻ biểu quyết hợp lệ: **112** thẻ, đại diện cho: **1.647.142.591** cổ phần, chiếm tỷ lệ **94,29%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: **2** thẻ, đại diện cho: **99.698.344** cổ phần, chiếm tỷ lệ **5,71%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

(Chi tiết kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020).

VI. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Phụ lục 5 – Đính kèm Biên bản này).

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.647.141.856 cổ phần, chiếm 94,29% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 (Phụ lục 6 – Đính kèm Biên bản này).

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.647.133.854 cổ phần, chiếm 94,29% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc năm 2019 (Phụ lục 7 – Đính kèm Biên bản này).

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.647.141.856 cổ phần, chiếm 94,29% tổng số phiếu biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (Phụ lục 8 – Đính kèm Biên bản này).

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.647.141.856 cổ phần, chiếm 94,29% tổng số phiếu biểu quyết.

5. Thông qua Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2019 (Phụ lục 9 – Đính kèm Biên bản này).

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.647.133.564 cổ phần, chiếm 94,29% tổng số phiếu biểu quyết.

6. Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- **Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2020:**
 - Thù lao của HĐQT tối đa bằng 0,3% lợi nhuận sau thuế năm 2020;
 - Thù lao của BSK tối đa bằng 0,05% lợi nhuận sau thuế năm 2020.

HĐQT và BKS đề nghị giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và Trường BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức thù lao nêu trên. (Phụ lục 10 – Đính kèm Biên bản này).

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.647.141.856 cổ phần, chiếm 94,29% tổng số phiếu biểu quyết.

7. **Phê duyệt Thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty** (Phụ lục 11 – Đính kèm Biên bản này).

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.647.141.856 cổ phần, chiếm 94,29% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

8. **Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông FONG, MING HUANG ERNEST**

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Ông Fong, Ming Huang Ernest	1.481.869.838	91,45%

Nhiệm kỳ của thành viên được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2018-2023).

Sau khi bầu bổ sung, HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Bà Thái Thị Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT
2. Bà Trần Mai Hoa – Thành viên HĐQT
3. Bà Lê Mai Lan – Thành viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Thị Dịu – Thành viên HĐQT
5. Ông Brett Harold Krause – Thành viên HĐQT độc lập
6. Ông Fong, Ming Huang Ernest – Thành viên HĐQT độc lập

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này và các Phụ lục đính kèm được Đại hội thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100%.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 11h00 cùng ngày.

Thư ký cuộc họp



Nguyễn Hương Quỳnh



Phạm Đình Lập



Trần Mai Hoa

PHỤ LỤC 1

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----☪ ☉ ☲-----

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪ ☉ ☲-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2020

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- 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 các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường (sau đây gọi chung là “**Đại hội**” hoặc “**Cuộc họp ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Vincom Retail (sau đây gọi chung là “**Công ty**”);
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội;
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

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 họp Đại hội:
Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- 2.2 Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy 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 sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
 - 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 Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Giấy 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. Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn hay lộn xộn trong cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
 - d. 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;
 - e. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
 - f. 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 do Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
- a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền họp lệ (đối với đại diện được ủy quyền);
 - b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
 - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
 - + Trước khi khai mạc Đại hội;
 - + Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp);

- d. 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 để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

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 cách sử dụng Thẻ biểu quyết, thẻ thức biểu quyết và tiến hành 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 hay do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng), thì phiếu của cổ đông đó vẫn được tính, nhưng Ban kiểm phiếu phải lập biên bản ghi nhận việc này. Việc (các) cổ đông sau khi bỏ phiếu được xác định là cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của nghị quyết mà cổ đông đó đã tham gia bỏ phiếu, nếu như nghị quyết đó vẫn có đủ số phiếu cần thiết sau khi loại bỏ số phiếu của cổ đông liên quan đó;
- 4.3 Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;
- 4.4 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
- 4.5 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 Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa chỉ định một hoặc một số Thư ký lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ;
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. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất có mặt sẽ điều khiển Đại hội để bầu ra một trong số các thành viên HĐQT hoặc cổ đông khác tham dự Đại hội làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố;
- 5.2 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;
- 5.3 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, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- 5.4 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp 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) Có người dự họp 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;
- 5.5 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.
- 5.6 Chủ tọa có quyền 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 ra khỏi Đại hội;
 - 5.7 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 cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa;
 - 5.8 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 tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. 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 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông 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 Quyết định của Đại hội

- 8.1 Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội;
- 8.2 Riêng đối với các vấn đề sau đây phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội:
 - Loại và số lượng cổ phần chào bán, chuyển nhượng của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu, tổ chức quản lý của Công ty;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản hoặc các hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn

hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của Công ty;

- Tổ chức lại hoặc giải thể Công ty.

Điều 9: Thẻ biểu quyết.

- 9.1 Thẻ biểu quyết phát cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp có ghi mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết và các nội dung chính cần thông qua tại Đại hội. Thẻ biểu quyết phải được đóng dấu của Công ty;
- 9.2 Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội;
- 9.3 Thẻ biểu quyết có thể được mã hóa các thông tin nêu tại điều 9.1 để phục vụ việc kiểm phiếu bằng phần mềm vi tính.

Điều 10: Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội.

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

- 10.1 Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu
 - a. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Thẻ biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.
 - b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
 - + Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong;
 - + Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong;
 - c. Các Thẻ biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - + Thẻ không theo mẫu do Ban Tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
 - + Thẻ bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
 - + Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu dẫn đến việc Ban kiểm phiếu không xác định được ý kiến của người bỏ phiếu;
 - + Thẻ có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ;

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Thẻ biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác;

 - d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông;

- 10.2 Việc biểu quyết bầu thành viên BKS/HĐQT được thực hiện theo Quy chế riêng về bầu

thành viên BKS/HĐQT được thông qua tại Đại hội

10.3 Biểu quyết trực tiếp

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10.1 và 10.2 trên đây;

Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa hoặc Đoàn Chủ tịch. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 11: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu.

11.1 Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- a. Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng/khu vực riêng.
- b. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu.
- c. Kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết.
- d. Kiểm tra lần lượt từng Thẻ biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.
- e. Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của cổ đông có liên quan (nếu có ở từng nội dung cần biểu quyết)
- f. Niêm phong toàn bộ Thẻ biểu quyết, bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.

11.2 Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- a. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu
- b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + 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.

Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp 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 và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 13: Biên bản Đại hội

- 13.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản đại hội;
- 13.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

- 13.3 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;
- 13.4 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 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;
- 13.5 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

Điều 14: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- 14.1 Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được Đại hội thông qua;
- 14.2 Cổ đông, nhóm cổ đông có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Điều 147 Luật Doanh nghiệp.

Điều 15: Hiệu lực thi hành của Quy chế

- 15.1 Quy chế này gồm III Chương, 15 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 15.2 Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm 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**

(đã ký)

TRẦN MAI HOA

PHỤ LỤC 2

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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, Chi 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 (“ĐHĐCD”) thường niên và bất thường	Đoàn Chủ tịch
09h20 – 09h40	1. Thông qua chương trình họp	Đoàn Chủ tịch
	2. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Quy chế bầu cử HDQT	Đoàn Chủ tịch
	3. Hướng dẫn và tiến hành bầu thành viên HDQT	Đoàn Chủ tịch
09h40 – 10h10	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:	
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị	Đoàn Chủ tịch
	2. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020	Tổng Giám đốc
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HDQT và Ban Giám đốc năm 2019	Trưởng BKS
	4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	Giám đốc Tài chính
	5. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2019	Đoàn Chủ tịch
	6. Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HDQT và Ban Kiểm Soát	Đoàn Chủ tịch
	7. Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ	Đoàn Chủ tịch
10h10 – 10h30	Trao đổi thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10h30 – 11h00	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
	Kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
	Giải lao	Đoàn Chủ tịch
11h00 – 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
11h10 – 11h25	Thông qua Biên bản cuộc họp và Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

PHỤ LỤC 3

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL



Số: 04/2020/TTr-HĐQT-VCR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Vincom Retail (sau đây gọi là “**Vincom Retail**” hoặc “**Công ty**”) đã nhận được Thông báo từ chức của Ông Timothy Joseph Daly – thành viên HĐQT độc lập đề ngày 05/05/2020 và Vincom Retail đã công bố thông tin về việc chấm dứt tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Timothy Joseph Daly.

Để đảm bảo điều kiện về số lượng thành viên HĐQT độc lập theo quy định, kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty với các nội dung chính như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên HĐQT độc lập.
2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT độc lập được bầu bổ sung:
Ứng cử viên HĐQT độc lập được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Vincom Retail.
3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT đương nhiệm (2018 – 2023).
4. Thông tin ứng viên HĐQT được bầu bổ sung, Dự thảo Quy chế bầu cử được đính kèm Tờ trình này và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Vincom Retail tại đường dẫn: <http://vincom.com.vn> , mục Quan hệ cổ đông/ Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Vincom Retail theo quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP .

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

(đã ký)

THÁI THỊ THANH HẢI

PHỤ LỤC 4

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----☪ ⊗ ☻-----

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪ ⊗ ☻-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Vincom Retail**”)

Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) Vincom Retail tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) 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 Vincom Retail 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
2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 27/04/2020.

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 HĐQT được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Vincom Retail, cụ thể:
 - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
 - b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh;

c) Không nhất thiết phải là cổ đông của Vincom Retail.

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. Thẻ bầu cử:

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Thẻ bầu cử thành viên HĐQT (“**Thẻ bầu cử**”), trên Thẻ bầu cử 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 Thẻ bầu cử.

2.1. Thẻ bầu cử hợp lệ:

- a) Do Vincom Retail phát hành
- b) Có đóng dấu tròn của Vincom Retail;
- c) Có chữ ký của cổ đông;
- d) Không bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa.

2.2. Thẻ bầu cử không hợp lệ:

- a) Không phải phiếu do Vincom Retail phát hành;
- b) Không đóng dấu tròn của Vincom Retail;
- c) Bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử;
- d) Không có chữ ký của cổ đông;
- 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) Nộp cho Ban Kiểm Phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong

Các Thẻ bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

2.3. Cách thức ghi Thẻ bầu cử:

Trên Thẻ bầu cử được thiết kế 2 sự lựa chọn để cổ đông thực hiện việc bầu thành viên HĐQT:

- Lựa chọn 1: là dồn toàn bộ tổng số phiếu bầu cho ứng viên, cổ đông đánh dấu (x) hoặc (v) vào ô ghi tên ứng viên HĐQT.
 - Lựa chọn 2: là ghi số lượng phiếu bầu cụ thể cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban Kiểm Phiếu để đổi lại Thẻ bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
 - Cổ đông/đại diện theo ủy quyền ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân; ký, ghi rõ họ tên bởi người đại diện hợp pháp nếu là tổ chức.
3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT:
- a. Trước khi bỏ phiếu, Ban Kiểm Phiếu tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
 - b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng Ban Kiểm Phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban Kiểm Phiếu niêm phong.
 - c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.
4. Quy định việc kiểm phiếu:
- a. Ban Kiểm Phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - Ban Kiểm Phiếu làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
 - Ban Kiểm Phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Thẻ bầu cử;
 - Kiểm tra lần lượt từng Thẻ bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
 - Niêm phong toàn bộ các Thẻ bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa;
 - b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
 - Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm Phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu;
 - Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần Ban Kiểm Phiếu;
 - Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;

- Số và tỷ lệ Thẻ bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
- Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được bầu;
- Biên bản phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm Phiếu.

Điều 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT.

Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ $\geq 51\%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vincom Retail

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.

Điều 7. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm 04 (bốn) trang, 7 (bảy) Điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Vincom Retail thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

(đã ký)

TRẦN MAI HOA

PHỤ LỤC 5

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----☪ ☉ ☽-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2020/BC-HĐQT-VCR

-----☪ ☉ ☽-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2019, Vincom Retail tiếp tục giữ vững vị thế **chủ đầu tư bất động sản bán lẻ số một tại thị trường Việt Nam** khi khai trương thêm 13 TTTM, sở hữu **1,6 triệu m²** diện tích mặt sàn bán lẻ phủ khắp các phân khúc thị trường. Công ty cũng ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng với tổng doanh thu thuần trong năm đạt **9.259 tỷ đồng**, lợi nhuận sau thuế đạt **2.852 tỷ đồng**, tăng **18%** so với năm 2018. Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019, Vincom Retail đang quản lý và vận hành 79 TTTM, hiện diện tại 43 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Các hoạt động chung

Trong năm 2019, HĐQT đã ban hành 07 Nghị quyết thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Công ty, trong đó có một số nội dung chính như sau:

- Tổ chức họp ĐHĐCĐ;
- Thành lập các Chi nhánh;
- Tái cấu trúc nội bộ;
- Mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện 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:

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 vào ngày 11 tháng 04 năm 2019
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2019, BCTC bán niên và quý
- 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 kể từ thời điểm trở thành Công ty đại chúng và Công ty niêm yết quy mô lớn
- 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.

3. Định hướng hoạt động năm 2020

Vincom Retail định hướng không chỉ tiếp tục là đơn vị dẫn dắt thị trường bán lẻ Việt Nam về quy mô, chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà còn tiên phong trong việc mang tới các xu hướng tiêu dùng hiện đại và trải nghiệm mới dành cho khách hàng, đồng thời tiếp tục phát triển các sản phẩm độc đáo, đón đầu xu hướng bán lẻ mới của thế giới. Vincom Retail đã xác định được một lưới dự án để tăng quỹ sản bất động sản và số lượng trung tâm thương mại cả nước lên đáng kể so với hiện nay trong những năm tới.

Bên cạnh đó, Vincom Retail sẽ là đơn vị hành chính triển khai việc cho thuê và vận hành mô hình sản phẩm mới – bán lẻ kết hợp với du lịch quy mô lớn – tại dự án **Grand World Phú Quốc** – nơi được mệnh danh là **Thành phố mua sắm không ngủ** với những lễ hội đầy màu sắc và các hoạt động vui chơi giải trí đỉnh cao, mở cửa 24/7.

Về kinh doanh, Vincom Retail sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác và tìm kiếm khách thuê mới. Đồng thời, Vincom Retail luôn đồng hành với các thương hiệu Việt, sáng tạo các mô hình kinh doanh bán lẻ phù hợp với địa phương để tạo sự gắn kết và tính khác biệt cho mỗi TTTM. Theo kế hoạch, năm 2020, hệ thống Vincom Retail sẽ tiếp tục là điểm đến các đối tác lớn như Uniqlo, H&M, Haidilao Hot Pot, Pizza 4P's, các thương hiệu ẩm thực thuộc chuỗi Golden Gate và CGV Cinemas.

Về phát triển dịch vụ, Vincom Retail luôn lấy khách hàng làm trọng tâm, đặt mục tiêu đáp ứng hiệu quả mọi nhu cầu trải nghiệm của khách hàng. Lấy **Văn hóa dịch vụ từ Trái Tim** làm nền tảng, Vincom Retail tiếp tục nỗ lực chuẩn hóa hệ thống tiêu chuẩn, đảm bảo cơ sở vật chất, nâng cao tinh thần dịch vụ của nhân viên TTTM và đồng hành cùng khách thuê trong mọi hoạt động xúc tiến kích cầu mua sắm, thu hút khách đến với Vincom Retail.

Về quản trị vận hành, Vincom Retail chú trọng **phát triển nhân sự nội bộ và xây dựng lộ trình chuyển đổi số**. Đặt con người làm trọng tâm, công tác quản trị nhân sự của Vincom Retail trong năm 2020 tập trung vào phát triển nhân sự nguồn thông qua đào tạo nội bộ, hướng đến mô hình nhân sự đa năng đa nhiệm để tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao năng lực lãnh đạo của các cá nhân.

Đón đầu xu hướng số hóa trong ngành bán lẻ của thế giới, năm 2020, Vincom Retail sẽ đưa các công nghệ, ứng dụng hiện đại vào Vận hành và Marketing, hứa hẹn tạo ra sự thay đổi đột phá trong môi trường làm việc và kinh doanh với phương châm **“Lấy khách hàng làm trung tâm”**. Lộ trình chuyển đổi số được triển khai qua ba giai đoạn: Nền tảng và tối ưu – Mở rộng – Chuyển đổi từ năm 2019 đến năm 2021. Với khách mua sắm, Vincom Retail giới thiệu trang web/ứng dụng tương tác, làm mới kênh tiếp cận thông tin đầu tiên, giúp **đơn giản hóa** hành trình mua sắm và đem lại trải nghiệm thuận tiện, nhanh chóng dành cho khách hàng. Với khách thuê, Vincom Retail **chuẩn hóa và tự động hóa** các quy trình thủ tục tăng cường tương tác giao tiếp hai chiều và thấu hiểu đối tác thông qua công nghệ thông tin trực tuyến.

Về mặt nguồn tài chính, HĐQT đã ban hành Nghị quyết về việc phát hành trái phiếu với tổng giá trị tối đa không quá 4.300 tỷ. Ban Giám đốc sẽ căn cứ vào tình hình thị trường và tùy tình hình hoạt động kinh doanh sẽ cân nhắc số lượng phát hành cho phù hợp và tối ưu nhất.

Trong vận hành tại cơ sở, Vincom Retail dự kiến ra mắt hệ thống quản lý tài sản và triển khai nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Khi hoàn thiện, hệ thống mới sẽ tối ưu hóa chi phí vận hành, thúc đẩy năng suất lao động. Doanh thu toàn hệ thống được đẩy mạnh khi việc chia sẻ thông tin giữa khối kinh doanh và khối vận hành phát huy hiệu quả, trở thành bộ phận để Vincom Retail bứt phá mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng và mở rộng trong tương lai.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

THÁI THỊ THANH HẢI

PHỤ LỤC 6

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----☪ ☪ ☪-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2020/BC-BGD-VINCOM RETAIL

-----☪ ☪ ☪-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Năm 2019, nền kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại. Theo số liệu từ Ngân hàng Thế giới (World Bank), kinh tế thế giới ước tính tăng trưởng 2,4%, giảm mạnh so với mức 3,0% năm 2018 và mức thấp nhất kể từ khủng hoảng kinh tế thế giới 2008.

Trái ngược với bối cảnh nền kinh tế thế giới, năm vừa qua, Việt Nam lại có một năm phát triển ấn tượng. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam (“GSO”), tăng trưởng GDP năm 2019 đạt 7,02%, vượt mục tiêu 6,6% – 6,8% do Quốc hội đề ra, nhờ sự cải thiện ở hầu hết các mảng kinh tế. Trong đó, ngành Dịch vụ chiếm tỷ trọng 45%, tăng hơn 7,3% so với 2018, nhờ sự tăng trưởng ấn tượng của hoạt động bán buôn, bán lẻ và hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm. Bán buôn và bán lẻ tăng 8,82% so với năm 2018, là ngành có tốc độ tăng trưởng cao thứ hai trong khu vực dịch vụ nhưng đóng góp lớn nhất vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế (0,96 điểm phần trăm).

Bán lẻ vẫn luôn là lĩnh vực có tiềm năng và dư địa tăng trưởng lớn. Theo số liệu từ GSO, doanh thu bán lẻ Việt Nam từ 1990 đến nay luôn tăng trưởng. Doanh thu bán lẻ năm 2019 đạt khoảng 3,8 triệu tỷ đồng, tương đương 161 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,7% so với năm 2018, là mức tăng cao nhất trong 5 năm vừa qua. Các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam đã tận dụng cơ hội tăng độ phủ sóng trên toàn quốc và hàng loạt các thương hiệu quốc tế đã chọn Việt Nam làm điểm đến, đón đầu xu hướng tiêu dùng của tầng lớp trung lưu. H&M và Zara và các thương hiệu hút khách của Inditex (Massimo Dutti, Stradivarius, Pull&Bear) đã vào Việt Nam lần lượt trong các năm 2016 và 2017. Tiếp bước thành công của các thương hiệu này, năm 2018 tiếp tục chứng kiến các tên tuổi lớn mở rộng như H&M mở rộng số điểm bán lên năm cửa hàng trên hệ thống Vincom, Zara mở thêm điểm thứ 2 tại Hà Nội, Superdry, CCOO! và năm 2019 là Uniqlo, Decathlon, Cotton:On, Jaju, OVS, MLB, Haidilao... tọa lạc ở các TTTM lớn, góp phần đa dạng hóa các lựa chọn chất lượng cho người tiêu dùng. Bất động sản bán lẻ nói chung và TTTM nói riêng là lĩnh vực hưởng lợi trực tiếp từ các xu thế này.

Trong bối cảnh đó, Công ty cổ phần Vincom Retail (sau đây gọi tắt là “**Công ty**” hoặc “**Vincom Retail**”) đã đạt được các kết quả khả quan trong hoạt động kinh doanh năm 2019, cụ thể như sau:

I. Kết quả vận hành của Vincom Retail năm 2019:

Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019, Vincom Retail đang quản lý và vận hành 79 TTTM, hiện diện tại 43 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố. Các TTTM Vincom Plaza kết hợp nhà phố Vincom Shophouse đã tạo thành trung tâm bán lẻ sôi động, mang đến trải nghiệm mua sắm, vui

chơi giải trí và ẩm thực hiện đại cho khách hàng. Năm 2019, hệ thống Vincom Retail đã chào đón hơn **225 triệu lượt khách hàng**, tăng **40%** so với năm 2018. Công ty đang là đối tác đồng hành phát triển đáng tin cậy của **hơn 1.000 thương hiệu** bán lẻ nổi tiếng trong nước và quốc tế và đã tổ chức **hơn 4.600 sự kiện** trên toàn quốc, trở thành nơi kết nối cộng đồng tại mỗi địa phương.

Năm 2019, Vincom Retail đã khởi động hành trình 160 ngày thay đổi và chinh phục trái tim khách hàng với chiến dịch “Những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm tới trái tim”. Văn hóa dịch vụ từ Trái Tim đã được xây dựng và trở thành chuẩn mực của dịch vụ khách hàng tại Vincom Retail. Hơn 2.500 nhân viên Vincom Retail và 11.300 nhân viên gian hàng đã được đào tạo và trở thành đại sứ dịch vụ trái tim. Đây cũng chính là cơ sở để xây dựng chiến lược dịch vụ 2020, đưa Vincom Retail trở thành nơi lan tỏa nụ cười và niềm vui tới cộng đồng.

Với những dấu ấn thành công được ghi nhận tại thị trường Việt Nam, Vincom Retail được vinh danh **Top 10 thương hiệu giá trị nhất** do tạp chí danh tiếng Forbes bình chọn. Đặc biệt, Vincom Center Landmark 81 đã trở thành trung tâm thương mại Việt Nam đầu tiên và duy nhất đạt giải thưởng kép: **Trung tâm thương mại tốt nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Tốt nhất thế giới** tại Giải thưởng Bất động sản thế giới **International Property Awards 2019**.

II. Kết quả hoạt động kinh doanh của Vincom Retail năm 2019 (Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán)

1. Doanh thu:

Tổng Doanh thu năm 2019 đạt 9.259 tỷ đồng, trong đó Doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và các dịch vụ liên quan đạt 7.017 tỷ đồng, Doanh thu chuyên nhượng bất động sản đạt 2.027 tỷ đồng và Doanh thu khác đạt 215 tỷ đồng. Doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và các dịch vụ liên quan tăng 1.551 tỷ đồng, tương đương 27% so với năm 2018, chủ yếu đến từ việc đưa vào vận hành 13 TTTM mới trong năm 2019 và vận hành ổn định các TTTM đã khai trương năm 2018. Do đó, Lãi hoạt động từ cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan tăng 29% lên 4.955 tỷ đồng năm 2019. Doanh thu chuyên nhượng bất động sản năm 2019 chủ yếu đến từ việc bàn giao một số dự án shop-house như Cà Mau, Cao Lãnh, Cẩm Phả, Móng Cái, Dĩ An, Hòa Bình, Sa Đéc, v.v.

2. Lợi nhuận sau thuế:

Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 2.852 tỷ đồng, tăng 18% so với mức thực hiện năm 2018.

3. Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế:

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tăng từ 276 tỷ đồng năm 2018 lên 295 tỷ đồng năm 2019. Trong năm 2019, tổng số tiền phải nộp Ngân sách Nhà nước là 2.194 tỷ đồng. Công ty đã nộp tổng số 2.175 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước.

III. Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Trong năm 2020, Vincom Retail đặt mục tiêu tiếp tục giữ vững vị trí số một thị trường bất động sản bán lẻ hiện đại cả về số lượng, thị phần và chất lượng.

Về sản phẩm, Vincom Retail phát triển đồng bộ bốn mô hình trung tâm thương mại (“TTTM”): Vincom Center, Vincom Mega Mall, Vincom Plaza và Vicom+, liên tục cải thiện sản phẩm để phù hợp với thị hiếu của khách hàng và thị trường.

Bên cạnh các mô hình trên, năm 2020 Vincom cho thuê và vận hành mô hình kinh doanh mới du lịch bán lẻ, với sản phẩm nổi bật là Grand World Phú Quốc. Đây sẽ là điểm đến vui chơi mua sắm trải nghiệm lý tưởng, là nơi giao thoa tinh hoa văn hóa của nhiều đất nước trên thế giới Du khách sẽ được tận hưởng thiên đường đa sắc văn hóa, muôn màu trải nghiệm từ văn hóa Đông Dương Indochine, đến văn hóa Trung Hoa Shanghai, hay văn hóa Tây Âu hiện đại nhưng vẫn cổ kính của Mallorca.

Về chiến lược Marketing, Vincom Retail tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động quy mô, đa dạng. Các chiến dịch Marketing được quy hoạch theo các đối tượng khách hàng mục tiêu với: bốn chiến dịch lớn gắn với các mùa lễ hội quan trọng trong năm – Tết Nguyên Đán, Quốc tế Thiếu Nhi, Trung Thu, Giáng Sinh; các chiến dịch ưu đãi, kích cầu mua sắm lớn, các chương trình gắn liền với phụ nữ hay hoạt động vào dịp ngày lễ lớn trong năm được đan xen vào các tháng còn lại của năm. Ý tưởng “Trái tim Việt Nam – Tự hào Việt Nam” được chọn là thông điệp xuyên suốt các chiến dịch Marketing trong năm 2020.

Để hỗ trợ khách thuê do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Vincom Retail chủ động đưa ra các phương án phòng chống dịch, hỗ trợ cho các đối tác thuê mặt bằng TTTM trên toàn hệ thống. Đồng thời, Công ty kết nối với nhà bán lẻ trong các TTTM với các nền tảng kinh doanh trực tuyến và giao hàng như VinID, Grab, Now... tăng cường các kênh bán hàng, phục vụ khách mua sắm tốt nhất. Đó không chỉ là sự chia sẻ khó khăn mà, qua chương trình, Vincom sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp bán lẻ tổ chức chuỗi hoạt động kích cầu mua sắm, góp phần đưa nhịp sống năng động trở lại thị trường. Nhằm mang lại môi trường mua sắm tiện nghi và an toàn cho khách hàng, Vincom tăng cường các biện pháp phòng dịch như duy trì kiểm soát thân nhiệt người vào TTTM; vệ sinh bề mặt các khu vực công cộng với dung dịch sát khuẩn hai tiếng/lần; bố trí bảo vệ đeo găng tay, khẩu trang mở cửa và bấm thang máy cho khách... Đây là những biện pháp chủ động đã được Vincom tiên phong triển khai ngay từ những ngày đầu của dịch Covid-19, với mục đích đảm bảo không gian mua sắm an tâm cho người tiêu dùng.

Với mục tiêu phát triển mạnh mẽ, ổn định và bền vững, Ban Giám đốc Vincom Retail trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2020 lập trên cơ sở chuẩn mực kế toán Việt Nam, như sau:

- Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt khoảng 9.900 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt khoảng 2,500 tỷ đồng.

Kính trình Đại hội xem xét,

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

TRẦN MAI HOA

PHỤ LỤC 7

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL



Số: 03/2020/BC-BKS-VINCOM RETAIL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY, VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát (“BKS”) đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Ban Giám đốc (“BGĐ”) bám sát việc ban hành đến việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và HĐQT. 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 trong Công ty.

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

1. Về tình hình tài chính của Công ty.

Ban Kiểm soát (“BKS”) thống nhất với các nội dung của BCTC hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2019 thể hiện trên báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

a. Về kết quả kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu thuần	: 9.259 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	: 3.576 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 2.852 tỷ đồng

b. Về tài sản hợp nhất:

- Tài sản ngắn hạn : 5.070 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn : 30.768 tỷ đồng
- Tổng tài sản : 35.839 tỷ đồng

c. Vốn chủ sở hữu: 26.954 tỷ đồng

Tổng kết:

Năm 2019, doanh thu thuần của toàn Công ty đạt mức 9.259 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.852 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2018.

2. Đánh giá việc tuân thủ Pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

BKS đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2019 phát triển an toàn, bền vững, tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT cũng được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng định hướng đề ra. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, BKS đánh giá HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan đã tổ chức thực hiện tốt và không để xảy ra thiếu sót hay vi phạm nào lớn ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.

3. Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện Quy chế quản trị nội bộ công ty, các giao dịch của bên liên quan.

Do đặc thù hoạt động kinh doanh trải dài trên phạm vi toàn quốc, trong năm 2019, khối lượng công việc, giao dịch tăng lên nhanh chóng. BKS đánh giá BGD đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm. Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể liên quan đến hoạt động của Công ty. Trong năm qua, BKS cũng đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát, đặc biệt là với các giao dịch trọng yếu và giao dịch với các bên liên quan.

Bước sang năm 2020, khối lượng công việc và những thách thức trở ngại từ bên ngoài sẽ vẫn tiếp tục đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề cho HĐQT, BGD và cán bộ nhân viên. Khó khăn còn nhiều đòi hỏi sự nỗ lực của từng thành viên trong Công ty cũng như sự ủng hộ và tin tưởng của Quý Cổ đông. Trong hoạt động của BKS, để phát huy được vai trò và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, BKS sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các Quý Cổ đông, HĐQT cũng như sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ của BGD và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.

Nhân dịp này, thay mặt BKS, tôi xin gửi tới Quý Cổ đông, HĐQT và BGD Công ty lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin cảm ơn.

Nơi nhận:

- *Như trên;*

- *Lưu Văn phòng Công ty.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

ĐỖ THỊ QUỲNH TRANG

PHỤ LỤC 8

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL



Số: 04/2020/BC-TGD-VINCOM RETAIL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Theo Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất, năm 2019, Công ty Cổ phần Vincom Retail (“Vincom Retail”) và các công ty con có tình hình tài chính cụ thể như sau:

1. Tăng trưởng tài sản:

Tổng tài sản của Vincom Retail đạt 35.839 tỷ đồng. Các biến động chính trong năm bao gồm:

- *Tài sản ngắn hạn* giảm 2.052 tỷ đồng từ 7.123 tỷ đồng năm 2018 xuống 5.070 tỷ đồng năm 2019, chủ yếu do biến động ở các chỉ tiêu *Tiền và các khoản tương đương tiền* và *Tài sản ngắn hạn khác* do rút tiền gửi có kỳ hạn và thu hồi một phần các khoản đặt cọc để trả cổ tức và mua lại cổ phiếu quỹ, cụ thể: *Tiền và các khoản tương đương tiền* giảm 1.043 tỷ đồng, *Tài sản ngắn hạn khác* giảm 718 tỷ đồng.
- *Tài sản dài hạn* giảm 793 tỷ đồng từ 31.561 tỷ đồng năm 2018 xuống 30.768 tỷ đồng năm 2019, chủ yếu do phân loại lại khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn sang ngắn hạn theo thời hạn còn lại của hợp đồng và phân bổ khoản lợi thế thương mại, các chi phí trả trước dài hạn.

2. Nguồn vốn và vay nợ:

Vốn chủ sở hữu năm 2019 giảm 1.556 tỷ từ 28.509 tỷ đồng xuống 26.954 tỷ đồng, do tăng *Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối* 2.852 tỷ đồng nhờ kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt so với 2018, đồng thời trong năm 2019 có trả cổ tức bằng tiền 2.445 tỷ đồng và mua lại 56,5 triệu cổ phiếu quỹ trị giá 1.954 tỷ đồng.

Kết thúc năm tài chính vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, *Hệ số thanh toán ngắn hạn* giảm từ 1,14 lần về 1,06 lần do *Tài sản ngắn hạn* biến động giảm mạnh hơn biến động giảm của *Nợ ngắn hạn*. *Tài sản ngắn hạn* giảm chủ yếu do Công ty đã dùng tiền để trả cổ tức và mua lại cổ phiếu quỹ. Trong khi đó, việc giảm *Nợ ngắn hạn* chủ yếu đến từ thanh toán bớt các khoản phải trả về nhận chuyển nhượng tài sản. *Hệ số thanh toán nhanh* giảm từ 0,67 lần về 0,61 lần cũng do rút bớt tiền gửi có kỳ hạn như đã nêu trên.

Tỷ lệ *Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn* và tỷ lệ *Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn* chỉ biến động nhẹ so với cuối năm 2018, lần lượt ở các mức 24,79% và 75,21%.

3. Doanh thu và lợi nhuận

Tổng Doanh thu năm 2019 đạt 9.259 tỷ đồng, trong đó Doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và các dịch vụ liên quan đạt 7.017 tỷ đồng, Doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 2.027 tỷ đồng và Doanh thu khác đạt 215 tỷ đồng. Doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và các dịch vụ liên quan tăng 1.551 tỷ đồng, tương đương 27% so với năm 2018, chủ yếu đến từ việc đưa vào vận hành 13 TTTM mới trong năm 2019 và vận hành ổn định các TTTM đã khai trương năm 2018. Do đó, Lãi hoạt động từ cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan tăng 29% lên 4.955 tỷ đồng năm 2019. Doanh thu chuyển nhượng bất động sản năm 2019 chủ yếu đến từ việc bàn giao một số dự án shop-house như Cà Mau, Cao Lãnh, Cẩm Phả, Móng Cái, Dĩ An, Hòa Bình, Sa Đéc, v.v. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 2.852 tỷ đồng, tăng 18% so với mức thực hiện năm 2018.

Kính trình ĐHCĐ xem xét.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

TRẦN MAI HOA

*Ghi chú: Báo cáo Tài chính năm 2019 của Vincom Retail đã được Kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn KPMG 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/>.*

PHỤ LỤC 9

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL



Số: 01/2020/TTr-HĐQT-VINCOMRETAIL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Dựa trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế trên Báo cáo tài chính hợp nhất đến thời điểm 31/12/2019 là **5.592 tỷ đồng**.

Hội đồng quản trị đề trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau: **Toàn bộ lợi nhuận sẽ được giữ lại sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Vincom Retail.**

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

THÁI THỊ THANH HẢI

PHỤ LỤC 10

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----☪ ☉ ☽-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2020/TTr- HĐQT-VCR

-----☪ ☉ ☽-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vincom Retail (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOM RETAIL JSC ngày 11/04/2019.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) mức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) trong năm 2019 và kế hoạch chi trả trong năm 2020 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2019:

- Thù lao cho HĐQT là 7,1 tỷ đồng – tương đương 0,25% lợi nhuận sau thuế năm 2019;
- Thù lao cho BKS là 0,9 tỷ đồng – tương đương 0,03% lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Như vậy việc chi trả thù lao này đã thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2020:

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2020, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS (tương đương với mức đã trình năm 2019):

- Thù lao của HĐQT tối đa bằng 0,3% lợi nhuận sau thuế năm 2020;
- Thù lao của BKS tối đa bằng 0,05% lợi nhuận sau thuế năm 2020.

HĐQT và BKS đề nghị 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.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

Đỗ Thị Quỳnh Trang

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Thái Thị Thanh Hải

PHỤ LỤC 11

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----☸ ☸ ☸-----

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2020/TTr-HĐQT-VCR

-----☸ ☸ ☸-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh của Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”), Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Quảng cáo (trừ dịch vụ quảng cáo thuốc lá)	7310
2	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Các hoạt động vui chơi và giải trí khác (trừ các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề); - Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, bao gồm cho thuê các phương tiện như nhà tắm, tủ có khoá, ghế tựa, dù che.v.v...; - Hoạt động của các cơ sở vận tải giải trí, ví dụ như đi du thuyền; - Cho thuê các thiết bị thư giãn như là một phần của các phương tiện giải trí; - Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang tính chất giải trí tự nhiên.	9329

Giao Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt ĐHĐCĐ ban hành quyết định về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty vào thời điểm thích hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

Giao Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thông qua việc sửa đổi điều khoản tương ứng về ngành nghề kinh doanh trong bản Điều lệ hiện hành của Công ty cho phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như nêu trên.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng Công ty.

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

(đã ký)

THÁI THỊ THANH HẢI