



Số: 025/2018/CV-TGD-VCR JSC

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

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

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, Thành phố 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 10/02/2018, theo ủy quyền của Hội đồng Quản trị Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành quyết định thành lập các chi nhánh của Công ty tại các tỉnh Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Long An và Quảng Bình.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://ir.vincom.com.vn> vào ngày 10/02/2018.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP.



CÔNG TY CỔ
PHẦN VINCOM
RETAIL



Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL,
DN: Email=vincom.com, O=CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL, L=Long Biên,
Serial=0244, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL, L=Long Biên,
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2018-02-10 15:39:17

Số: 01/2018/NQ-HĐQT-VCR

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2018

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

*(V/v: Thành lập các chi nhánh của Công ty Cổ phần Vincom Retail tại tỉnh Thanh Hóa,
Thừa Thiên Huế, Long An và Quảng Bình)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom Retail ("Công ty");
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo phân cấp và ủy quyền của Hội đồng quản trị Công ty tại Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 08/2017/BB-HĐQT-VINCOM RETAIL ngày 15/12/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thành lập các chi nhánh của Công ty tại các tỉnh Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Long An và Quảng Bình với các thông tin chính như sau:

1. CHI NHÁNH TẠI TỈNH THANH HÓA - CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

- Địa chỉ trụ sở: Khu đô thị mới phường Điện Biên, số 27 Trần Phú, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
- Người đứng đầu Chi nhánh: Bà Mai Thu Thủy

2. CHI NHÁNH TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ - CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

- Địa chỉ trụ sở: Số 50A Hùng Vương, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.
- Người đứng đầu Chi nhánh: Bà Mai Thu Thủy

3. CHI NHÁNH TẠI TỈNH LONG AN - CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

- Địa chỉ trụ sở: Góc đường Hùng Vương và đường Mai Thị Tốt, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.
- Người đứng đầu Chi nhánh: Bà Phạm Thị Huyền Nga

4. CHI NHÁNH TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH - CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

- Địa chỉ trụ sở: Khu Trung tâm thương mại, khách sạn và nhà phố thương mại Đồng Hới, Đường Quách Xuân Kỳ, Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.
- Người đứng đầu Chi nhánh: Bà Mai Thu Thủy

Ngành nghề kinh doanh của các chi nhánh theo ngành nghề kinh doanh của Công ty.
Hình thức hạch toán của các chi nhánh: Hạch toán phụ thuộc.



Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;
- Lưu VP Công ty.

TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

