



Số: 031/2018/CV-TGD-VCR JSC

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 09/03/2018, Hội đồng quản trị Công ty (“**HDQT**”) đã ban hành Quyết định của HDQT công bố thông tin về việc chấm dứt tư cách thành viên HDQT và bầu Chủ tịch HDQT thay thế.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://ir.vincom.com.vn> vào ngày 10/03/2018.

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

Tài liệu gửi kèm:

- *Quyết định Hội đồng quản trị.*



Số: 03/2018/QĐ-HĐQT-VCR

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
(*Công bố thông tin về việc chấm dứt tư cách thành viên HĐQT*
và bầu Chủ tịch HĐQT thay thế)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom Retail (“*Công ty*”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị (“*HDQT*”) bằng văn bản lập ngày 09 tháng 03 năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT-VCR ngày 09 tháng 03 năm 2018 của *HDQT* về việc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để thông qua việc chấm dứt tư cách thành viên *HDQT* và bầu Chủ tịch *HDQT* thay thế;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chấm dứt tư cách thành viên *HDQT* đối với Bà Dương Thị Mai Hoa theo đơn từ chức gửi đến Công ty.

Sau khi chấm dứt tư cách thành viên *HDQT* đối với Bà Dương Thị Mai Hoa, *HDQT* của Công ty gồm:

1. Bà Mai Thu Thủy – Thành viên *HDQT*
2. Bà Trần Mai Hoa – Thành viên *HDQT*
3. Bà Nguyễn Thị Dịu – Thành viên *HDQT*
4. Bà Lê Mai Lan – Thành viên *HDQT*
5. Ông Jeffrey David Perlman - Thành viên *HDQT*
6. Ông Brett Krause – Thành viên *HDQT* độc lập
7. Ông Timothy J. Daly – Thành viên *HDQT* độc lập
8. Ông Phan Thanh Sơn – Thành viên *HDQT* độc lập

Số lượng thành viên *HDQT*: 08 thành viên

Nhiệm kỳ của *HDQT*: 05 năm (2013-2018).

Bầu Bà Mai Thu Thủy giữ chức vụ Chủ tịch *HDQT* thay thế cho Bà Dương Thị Mai Hoa.

Nhiệm kỳ của Chủ tịch *HDQT* theo nhiệm kỳ của *HDQT*.



Điều 2: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT
- Ban Giám đốc;
- Lưu VP Công ty.

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



THU THỦY

