

Số: 130/2018/CV-TGD-VCR JSC

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2018

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

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 07/06/2018, Chủ tọa Đại hội đã thay mặt Đoàn Chủ tịch 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 2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://ir.vincom.com.vn> vào ngày 08/06/2018.

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.

Tài liệu gửi kèm:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 2018 Công ty ngày 07/06/2018;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty ngày 07/06/2018.

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 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
3. Thông qua 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 2017.
4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2017 theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội.
6. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.
7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.
8. Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
9. Bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo phương thức bầu dồn phiếu gồm các Ông/Bà có tên sau đây:
 1. Bà Thái Thị Thanh Hải
 2. Bà Mai Thu Thủy
 3. Bà Trần Mai Hoa
 4. Bà Nguyễn Thị Dịu
 5. Bà Lê Mai Lan
 6. Ông Jeffrey David Perlman
 7. Ông Timothy Joseph Daly
 8. Ông Brett Harold Krause
 9. Ông Phan Thanh Sơn

Nhiệm kỳ mới của Hội đồng Quản trị: 05 năm (2018 – 2023).

Các thành viên HĐQT mới được bầu sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo quy định.



10. Thi hành nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

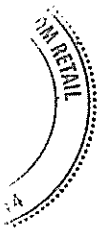
Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA





Số: 02/2018/BB-ĐHĐCĐ-VINCOM RETAIL

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 07/06/2018 tại Trung tâm Hội nghị Almaz, đường Hoa Lan, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

A. PHẦN THỦ 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 2018 (“**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 2018.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Phạm Thị Hiền - 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 hợp lệ tham dự Đại hội là 134 người, đại diện cho 1.601.828.987 cổ phần, chiếm 84,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 11/05/2018).
- 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 Brett Harold Krause - Thành viên HĐQT độc lập
- Bà Đỗ Thị Quỳnh Trang – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Trần Thu Hiền – Phó Tổng Giám đốc
- 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/bất thường (Phụ lục 1- Đính kèm Biên bản này) với tỷ lệ đồng ý 100%**5. Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% như sau:**

- Bà Trịnh Thu Hào
- Bà Nguyễn Bảo Hạnh

6. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% như sau:

- Ông Nguyễn Anh Dũng - Trưởng Ban Kiểm phiếu

- Bà Ngô Thị Nguyệt - Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Bà Dương Hà My - Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Cổ đông giám sát: Bà Nguyễn Thị Hương - 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 thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ mới 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 thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2018 – 2023 (*Phụ lục 3- Đính kèm Biên bản này*) và (ii) Quy chế bầu cử 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. Tại Đại hội, không có cổ đông nào tự ứng cử và/hoặc giới thiệu thêm ứng cử viên vào HĐQT. Danh sách những người được đề cử tham gia ứng cử vào HĐQT gồm các ông/bà có tên sau đây:
 1. Bà Thái Thị Thanh Hải
 2. Bà Mai Thu Thủy
 3. Bà Trần Mai Hoa
 4. Bà Nguyễn Thị Dịu
 5. Bà Lê Mai Lan
 6. Ông Jeffrey David Perlman
 7. Ông Timothy Joseph Daly
 8. Ông Brett Harold Krause
 9. Ông Phan Thanh Sơn
3. Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn việc bầu thành viên HĐQT và Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 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 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
3. Bà Đỗ Thị Quỳnh Trang – Trưởng BKS trình bày tóm tắt Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2017.
4. Bà Phạm Ngọc Thoa – Giám đốc Tài chính trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
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 2017.
6. Bà Trần Mai Hoa – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày tóm tắt Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.
7. Bà Trần Mai Hoa – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày tóm tắt Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
8. Bà Trần Mai Hoa – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày tóm tắt Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS.

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. Trường 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 10h05’;
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 164 người, đại diện cho 1.603.261.557 cổ phần, chiếm 84,33% 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.
 - Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 164 thẻ, đại diện cho: 1.603.261.557 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: 158 thẻ, đại diện cho: 1.601.203.167 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Chi tiết kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018).

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 1.601.145.687 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
2. **Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018** (Phụ lục 6 – Đính kèm Biên bản này).
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.601.175.687 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
3. **Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2017** (Phụ lục 7 – Đính kèm Biên bản này).
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.601.150.877 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
4. **Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017** (Phụ lục 8 – Đính kèm Biên bản này).
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.601.180.877 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
5. **Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2017 theo Tờ trình của HĐQT** (Phụ lục 9 – Đính kèm Biên bản này).
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.601.066.367 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
6. **Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình của HĐQT** (Phụ lục 10 – Đính kèm Biên bản này).
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.601.197.277 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
7. **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình của HĐQT** (Phụ lục 11 – Đính kèm Biên bản này).
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.595.118.978 cổ phần, chiếm 99,62% tổng số phiếu biểu quyết.
8. **Phê duyệt thủ lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty theo Tờ trình của HĐQT** ((Phụ lục 12 – Đính kèm Biên bản này).

Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2018:

- Thù lao cho HĐQT tối đa bằng 0,3 % lợi nhuận sau thuế năm 2018
- Thù lao cho BKS tối đa bằng 0,05 % lợi nhuận sau thuế năm 2018

Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và giao Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức thù lao được phê duyệt nêu trên.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.333.450.935 cổ phần, chiếm 83,28% tổng số phiếu biểu quyết.

9. **Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 bằng phương thức bầu dồn phiếu, kết quả bầu cử như sau:**

STT	Họ và tên thành viên Hội đồng quản trị	Tỷ lệ bầu cử
1.	Bà Mai Thu Thủy	90,75%
2.	Ông Brett Harold Krause	90,75%
3.	Ông Timothy Joseph Daly	90,74%
4.	Bà Trần Mai Hoa	90,74%
5.	Bà Thái Thị Thanh Hải	90,74%
6.	Bà Nguyễn Thị Dịu	90,74%
7.	Bà Lê Mai Lan	90,74%
8.	Ông Jeffrey David Perlman	90,74%
9.	Ông Phan Thanh Sơn	90,74%

Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị: 05 năm (2018 – 2023).

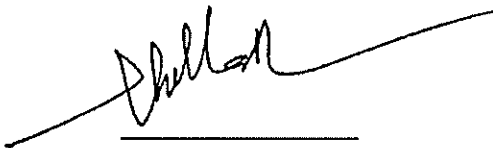
Các thành viên HĐQT mới được bầu sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo quy định.

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%.

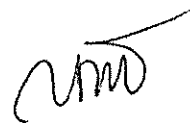
Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 11h00' cùng ngày.

Thư ký cuộc họp



Trịnh Thu Hảo

Chủ tọa cuộc họp



Nguyễn Bảo Hạnh

¹ Các kết quả tỷ lệ biểu quyết được làm tròn.

PHỤ LỤC 1
(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

-----☸ ⊗ ☹-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☸ ⊗ ☹-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2018

**QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN/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 Doanh nghiệp**”);
- 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 (“**HĐQT**”) 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 (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 Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- 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 đề 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.
- 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 THẺ 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, gập, 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

đôi 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 03 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 2018)*

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL**

Thời gian: 08h30 - Thứ Năm – ngày 07/06/2018

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội

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, Chỉ 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 (“ĐHĐCĐ”) thường niên/bất thường	Đoàn Chủ tịch
09h20 – 09h40	1. Thông qua chương trình họp	Đoàn Chủ tịch
	2. Thông qua Tờ trình bầu Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ mới 2018-2023 và Quy chế bầu cử HĐQT	Đoàn Chủ tịch
	3. Hướng dẫn và tiến hành bầu cử HĐQT	Đoàn Chủ tịch
	4. Kiểm phiếu bầu cử	Ban Kiểm phiếu
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 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018	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 HĐQT và Ban Giám đốc năm 2017	Trưởng BKS
	4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	Giám đốc Tài chính
	5. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2017	Đoàn Chủ tịch
	6. Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh	Đoàn Chủ tịch
	7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Đoàn Chủ tịch
8. Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS	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 – 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT	Ban Kiểm phiếu
	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
11h15 – 11h30	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 2018)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

-----☞ ☎ ☝-----

Số: 01/2018/TTr –HĐQT -VCR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☞ ☎ ☝-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua các vấn đề dưới đây:

1. **Căn cứ, cơ sở thực hiện bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:**
 - 1.1 Nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT đương nhiệm của Công ty đã hết hạn vào ngày 17/05/2018.
 - 1.2 Theo quy định tại Điều lệ Công ty, việc bầu thành viên HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định.
2. **Số lượng, yêu cầu về điều kiện và cách thức bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:**
 - 2.1 **Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:** Theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT có số thành viên không ít hơn 05 người và không nhiều hơn 11 người (hoặc một số lượng khác phù hợp với Pháp Luật tại từng thời điểm). Tổng số Thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số Thành viên HĐQT. Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới của Công ty là 09 thành viên trong đó có 03 thành viên HĐQT độc lập.
 - 2.2 **Yêu cầu về điều kiện bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:**
 - 2.2.1 Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1, Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, 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 của Công ty;
 - c) Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
 - 2.2.2 Ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT độc lập ngoài các tiêu chuẩn nêu tại mục 2.2.1 cần phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 151 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:
 - a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty;
 - b) Không phải là người đã từng làm việc Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - c) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
 - d) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
 - e) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - f) Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.
 - 2.3 **Cách thức bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:** ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử được đính kèm theo Tờ trình này.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí thành viên HĐQT như sau:

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 11/05/2018 - ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty);
- Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 02/06/2018 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Vincom Retail.

Địa chỉ văn phòng: Tầng 4, Tòa nhà T26, Khu đô thị Times City, số 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.
- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

MAI THU THỦY

PHỤ LỤC 4

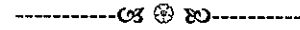
(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2018

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL NHIỆM KỲ 2018 – 2023 TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (“**Luật Doanh Nghiệp**”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (“**Luật Chứng Khoán**”);
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”).

Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) Công ty tiến hành họp bầu thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) nhiệm kỳ mới 2018 – 2023 theo các quy định sau:

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

- 1.1 Nguyên tắc bầu cử:
 - a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ 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 công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- 1.2 Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 11/05/2018) có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HDQT nhiệm kỳ mới

- 2.1 Số lượng thành viên HDQT nhiệm kỳ mới cần bầu: 09 thành viên, trong đó tổng số Thành viên HDQT độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số Thành viên HDQT.
- 2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT nhiệm kỳ mới:
 - 2.2.1 Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên HDQT theo quy định tại Khoản 1, Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, 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 của Công ty;
 - c. Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
 - 2.2.2 Ứng cử viên cho vị trí thành viên HDQT độc lập ngoài các tiêu chuẩn nêu tại mục 2.2.1 cần phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 151 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:
 - a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty;
 - b. Không phải là người đã từng làm việc Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - c. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HDQT được hưởng theo quy định;
 - d. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

- e. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- f. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

Điều 3: Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- 3.1 Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên.
- 3.2 Số lượng ứng viên: Tối thiểu là 09 người.
- 3.3 Việc đề cử, ứng cử được thực hiện như sau:
Một cổ đông hoặc nhóm các cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số Cổ phần Phổ thông liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền đề cử thành viên HĐQT.
- 3.4 Trường hợp số lượng các ứng viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đến khi đủ số lượng. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên thành viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử

- 4.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bao gồm:
 - Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
 - Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
 - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
 - Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 11/05/2018 - ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty);
- 4.2 Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 02/06/2018 theo địa chỉ sau đây:
Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Vincom Retail.
Địa chỉ văn phòng: Tầng 4, Tòa nhà T26, Khu đô thị Times City, số 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.
- 4.3 Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.
Đính kèm Quy chế là Phụ lục I:
 - *Mẫu 1: Mẫu văn bản cổ đông tự ứng cử thành viên HĐQT;*
 - *Mẫu 2: Mẫu văn bản cổ đông và/hoặc Nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên HĐQT.*

Điều 5: Phương thức bầu cử:

- 5.1 Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu.
- 5.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 09 ứng viên trên tổng số ứng cử viên được đề cử.

VD:

- a. *Cổ đông sở hữu 100 cổ phần của Công ty, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 09 thành viên HĐQT;*

- b. *Cổ đông sẽ có: 100 (CP) x 09 (thành viên HĐQT được bầu) = 900 phiếu bầu (Công ty đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu);*
- c. *Cổ đông có thể dồn hết 900 phiếu bầu cử trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 900 phiếu bầu cho các ứng cử viên (nhưng số ứng cử viên được chia phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng 09) sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 900.*

Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử:

6.1 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 đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên HĐQT được bầu, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT.

- a. Thẻ bầu cử được đóng dấu tròn của Công ty;
- b. Thẻ bầu cử có thể sử dụng mã số, mã vạch để giúp Ban kiểm phiếu (“**BKP**”) thực hiện việc kiểm phiếu được nhanh chóng và chính xác.

6.2 Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Thẻ bầu cử:

- a. Thẻ bầu cử hợp lệ là Thẻ bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
 - Do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu tròn của Công ty;
 - Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.
- b. Thẻ bầu cử không hợp lệ là Thẻ:
 - Không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
 - Không đóng dấu tròn của Công ty;
 - Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
 - Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;
 - Nộp cho BKP 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 bầu cử.

- c. Cách ghi Thẻ bầu cử
 - Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
 - Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
 - 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 BKP để đổi lại Thẻ bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

6.3 Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT:

- a. Trước khi bỏ phiếu, BKP 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 BKP 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 BKP niêm phong.
- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.

- 6.4 Quy định việc kiểm phiếu:
- a. BKP thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - BKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
 - BKP 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, BKP 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 BKP;
 - 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 BKP.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT.

- 7.1 Ứng cử viên phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ $\geq 51\%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp theo cách tính sau đây:
Tỷ lệ số phiếu bầu = $(\text{Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên} / \text{tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp}) \times 100\%$, tỷ lệ này phải $\geq 51\%$.
- 7.2 Người trúng cử HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.
- 7.3 Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì thành viên còn lại của HĐQT sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần trong Công ty cao hơn. Trường hợp các ứng cử viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần của các ứng cử 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.
- 7.4 Trường hợp số thành viên HĐQT trúng cử không đủ số lượng cần bầu do chưa đạt tỷ lệ tín nhiệm $\geq 51\%$, Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung ngay tại cuộc họp cho đến khi đủ số thành viên HĐQT.

Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

- 8.1 Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, HĐQT sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì BKP phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.
- 8.2 Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHCĐ.

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHCĐ Công ty thông qua tại Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**


(đã ký)

TRẦN MAI HOA

PHỤ LỤC 5

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

----------
Số: 02/2018/BC-HĐQT-VCR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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”) trong năm 2017

Năm 2017, về kết quả kinh doanh, Vincom Retail đạt 5.518 tỷ đồng doanh thu thuần, nâng tổng giá trị tài sản lên 38.133 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận hoạt động đạt 40%. Vincom Retail là đơn vị sở hữu tổng diện tích mặt bằng trung tâm thương mại (“TTTM”) lớn nhất tại Việt Nam với khoảng 1,2 triệu mét vuông sàn xây dựng về bán lẻ.

Vincom Retail vận hành 4 mô hình TTTM gồm Vincom Center, Vincom Mega Mall, Vincom Plaza và Vincom+. Nếu các TTTM Vincom Center, Vincom Mega Mall được xây dựng với định vị “một điểm đến – mọi nhu cầu” với đầy đủ ngành hàng và đa dạng thương hiệu, thì các TTTM Vincom Plaza, Vincom+ hướng đến các khách hàng có thu nhập tầm trung trong bán kính 3 đến 5 km quanh TTTM, phục vụ nhu cầu hàng ngày của người tiêu dùng. Năm 2017, Vincom Retail đã khai trương thêm 10 Vincom Plaza và 5 Vincom+, nâng tổng số TTTM hoạt động trên cả nước lên 46 cơ sở kinh doanh và hiện diện trên 24 tỉnh thành trên toàn quốc.

Năm 2017, Vincom Retail đã thu hút được những thương hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới như Zara, H&M đến các TTTM để đến gần hơn với người tiêu dùng Việt. Nhờ sự tăng trưởng nhanh chóng về quy mô, số lượng cũng như đổi mới về chất lượng sản phẩm dịch vụ, Vincom Retail đã đón hơn 115 triệu lượt khách hàng đến mua sắm và giải trí tại hệ thống các TTTM, tăng 42% so với năm 2016. Với sự ủng hộ và tín dùng của khách hàng, thương hiệu Vincom đã được Brand Finance bình chọn là Top 3 thương hiệu được yêu thích nhất và thuộc Top 50 thương hiệu có giá trị thương hiệu lớn nhất Việt Nam.

Ngày 06 tháng 11 năm 2017, Công ty đã niêm yết toàn bộ 1.901.078.733 cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với mã chứng khoán là VRE. Với giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên lên tới hàng trăm tỷ và nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cổ phiếu Công ty đã nhanh chóng nằm trong Top 10 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường ngay sau khi chào sàn.

Những con số này là minh chứng cho việc không ngừng nỗ lực, nghiên cứu và thay đổi của tập thể cán bộ nhân viên (“CBNV”) Vincom Retail nhằm đón đầu nhu cầu trải nghiệm đa dạng, mang đến cho mỗi khách hàng điểm đến mua sắm thuận tiện, an tâm, luôn cập nhật những xu hướng tiêu dùng mới nhất, góp phần kiến tạo phong cách sống hiện đại của người tiêu dùng tại Việt Nam, và nâng tầm về quản trị, tương tác với cổ đông và nhà đầu tư, hướng đến các chuẩn mực quốc tế.

Chi tiết mời Quý vị xem trong bản Báo cáo của Ban Giám đốc trình tại Đại hội.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Các hoạt động chung:

Trong năm 2017, HĐQT đã ban hành 29 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:

- Phê duyệt các thay đổi về nhân sự quản lý, điều hành Công ty.

- Thông qua các nội dung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.
- Phê duyệt các giao dịch với các bên liên quan.
- Thông qua các vấn đề liên quan đến Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu VRE tại HOSE và đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD.

2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT:

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, hoạt động giám sát của HĐQT gồm:

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 20 tháng 04 tháng 2017.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2017, Báo cáo tài chính quý và bán niên.
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.
- 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 quy mô lớn.
- Giám sát và kiểm tra hoạt động quản lý và điều hành 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 2018:

Theo đà tăng trưởng tích cực của năm 2017, Vincom Retail tiếp tục đặt mục tiêu là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực bán lẻ, duy trì thị phần số 1 tại Việt Nam trong năm 2018.

Về quy mô, Vincom Retail sẽ tiếp tục chiếm lĩnh các vị trí đặc địa tại các địa bàn tiềm năng trên khắp cả nước, hướng tới mục tiêu 200 TTTM vào năm 2021. Việc Vincom Retail tiên phong tăng cường hiện diện tại khắp các tỉnh thành, huyện lỵ trên cả nước sẽ góp phần thay đổi thói quen mua sắm và tiêu dùng của địa phương, đón đầu xu hướng dịch chuyển tất yếu từ mô hình bán lẻ truyền thống sang bán lẻ hiện đại.

Trong năm 2018, Vincom Retail sẽ mở rộng mạng lưới, xây dựng các TTTM phức hợp, phát huy thế mạnh của hệ sinh thái Vingroup nhằm mang đến giá trị vượt trội, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đặc biệt tập trung vào phân khúc bình dân đến trung cấp. Theo đó, Vincom Retail tiếp tục đầu tư nâng cấp, cơ cấu và định vị các TTTM, bên cạnh việc tiếp cận và quảng bá các thương hiệu bán lẻ và ẩm thực tiềm năng quốc tế và trong khu vực để thu hút đầu tư vào thị trường Việt Nam thông qua hệ thống TTTM Vincom Retail, Công ty tiếp tục hỗ trợ, đồng hành, thúc đẩy các doanh nghiệp Việt phát triển thương hiệu, mở rộng mạng lưới trên khắp đất nước.

Về chất lượng dịch vụ, với sứ mệnh tiên phong mang đến phong cách tiêu dùng mới cho người dân Việt Nam, Vincom Retail sẽ cùng với các đối tác bán lẻ tiếp tục nỗ lực cập nhật những xu hướng hiện đại trên thế giới, liên tục xây dựng những không gian mua sắm cùng các tiện ích, dịch vụ đa dạng, sản phẩm chất lượng, nhằm mang đến sự an tâm và những trải nghiệm mua sắm, vui chơi và ẩm thực độc đáo cho người tiêu dùng, kết nối niềm vui giữa mọi người bằng những hoạt động đầy cảm hứng, và giúp khách hàng tận hưởng cuộc sống tốt đẹp và chất lượng hơn mỗi ngày.

Về hoạt động quản trị doanh nghiệp, Vincom Retail có những định hướng phát triển tích cực về nhân sự và quản trị trong năm 2018. Đặc biệt, Vincom Retail đã tiếp tục phát huy việc cải cách toàn diện từ tư duy, mô hình hoạt động đến các nguyên tắc quản trị 5 Hóa: “Hạt nhân hóa – Chuẩn hóa – Đơn giản hóa – Tự động hóa – Chia sẻ hóa”. Với “Hạt nhân hóa”, Vincom Retail hướng tới việc phát triển một bộ máy tinh gọn nhưng mạnh mẽ với đội ngũ lãnh đạo tinh nhuệ, nhiệt huyết, đầy sáng tạo và trách nhiệm. Với môi trường làm việc văn minh, kỷ luật, thách thức nhưng có nhiều cơ hội phát triển và thành công, mỗi CBNV đứng trong đội ngũ Vincom Retail là một hạt nhân lan tỏa giá trị tinh thần thương hiệu Vincom.

Về quản trị nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, Vincom Retail quyết liệt đẩy mạnh công tác đào tạo để nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp và kỷ luật, lan tỏa và phát huy hơn nữa văn hóa Vingroup cho đội ngũ CBNV. Đồng thời, Vincom Retail đẩy mạnh các chương trình tạo nguồn lãnh

đạo từ các cán bộ xuất sắc tại các cơ sở, tạo môi trường làm việc hiệu quả, khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam.

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)

MAI THU THỦY

PHỤ LỤC 6

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

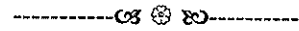
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL



Số: 03/2018/BC-BGD-VINCOM RETAIL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Cùng với nhịp tăng trưởng của kinh tế toàn cầu, Việt Nam cũng có một năm phát triển đầy sôi động. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO), tăng trưởng GDP của năm 2017 đạt 6,81%, vượt mục tiêu 6,7% do Chính phủ đề ra, nhờ sự cải thiện của hầu hết các lĩnh vực kinh tế. Theo GSO, Dịch vụ là ngành chủ đạo, với mức đóng góp hơn 40% nhờ sự tăng trưởng ấn tượng của hoạt động bán buôn, bán lẻ và du lịch.

Bán lẻ vẫn luôn là lĩnh vực có tiềm năng và dư địa tăng trưởng lớn tại Việt Nam. Theo số liệu từ GSO, doanh thu bán lẻ Việt Nam năm 2017 đạt khoảng 2,9 triệu tỷ đồng, tương đương 130 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,9% so với năm 2016. Tổng hợp của Forbes Việt Nam cho thấy doanh thu bán lẻ Việt Nam từ năm 1990 đến nay chưa có năm nào sụt giảm. Các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam đã tận dụng môi trường kinh doanh thuận lợi để tăng độ phủ sóng trên toàn quốc, và hàng loạt các thương hiệu thời trang quốc tế đã chọn Việt Nam làm điểm đến, đón đầu xu hướng tiêu dùng của tầng lớp trung lưu. H&M, Zara đã vào Việt Nam từ năm 2016 và 2017, tọa lạc ở các trung tâm thương mại (“TTTM”) lớn trong hệ thống TTTM Vincom, góp phần đa dạng hóa các lựa chọn chất lượng cho người tiêu dùng.

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 2017, cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động kinh doanh của Vincom Retail năm 2017 (Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán)

1. Doanh thu:

Tổng doanh thu năm 2017 đạt 5.518 tỷ đồng, trong đó Doanh thu cho thuê mặt bằng bán lẻ đạt 4.455 tỷ đồng, Doanh thu chuyển nhượng BĐS đạt 951 tỷ đồng và Doanh thu khác đạt 112 tỷ đồng. Doanh thu cho thuê mặt bằng tăng 650 tỷ đồng, tương đương +17% so với năm 2016, chủ yếu đến từ việc đưa vào vận hành 15 TTTM mới trong năm 2017 và cải thiện hiệu quả vận hành của các TTTM đã khai trương năm 2016. Doanh thu chuyển nhượng BĐS năm 2017 chủ yếu đến từ bán giao shop-office tại các dự án Royal City, Times City và một số dự án shop-house tại Vĩnh Long, Trà Vinh và Hậu Giang.

2. Lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt 2.028 tỷ đồng.

3. Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế:

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước trong năm 2017 là 1.036 tỷ đồng. Trong năm 2017, Công ty đã nộp tổng số 895 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Công ty tiếp tục tăng độ phủ TTTM tại nhiều thị trường các tỉnh thành lớn, nhỏ. Dự kiến riêng trong năm 2018, Vincom Retail sẽ khai trương và vận hành từ 20 đến 30 TTTM mới, trong đó có 02 TTTM Vincom Center là TTTM Vincom Center Landmark 81 tại Dự án Vinhomes Central Park, Thành phố Hồ Chí Minh và TTTM Vincom Center Liễu Giai tại Dự án Vinhomes Metropolis, Hà Nội. Dự án Vincom Center Liễu Giai có tổng diện tích hơn 35.000m², tọa lạc tại một trong những vị trí đắc địa kết nối giữa

các quận Ba Đình, Tây Hồ và Đống Đa. Trong khi đó, dự án Vincom Center Landmark 81 được coi là biểu tượng mới của bán lẻ Việt Nam, dự kiến khai trương phần khối đế TTTM vào tháng 07 năm 2018 và phần đài quan sát Landmark 81 vào đầu năm 2019. Các TTTM dự kiến khai trương trong năm 2018 còn lại sẽ dưới mô hình Vincom Plaza và Vincom+.

Với định vị từ trung tới cao cấp và mục tiêu hiện diện trên toàn quốc, Vincom Retail một mặt sẽ tích cực đồng hành cùng các thương hiệu Việt, mặt khác sẽ thu hút và tạo điều kiện cho nhiều thương hiệu quốc tế nổi tiếng thâm nhập thị trường tiêu dùng nội địa thông qua mạng lưới bán hàng hàng đầu Việt Nam. Đồng thời, năm 2018, Vincom Retail sẽ tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm, trải nghiệm ẩm thực, vui chơi, giải trí để thu hút ngày càng nhiều khách hàng từ mọi lứa tuổi và đáp ứng nhu cầu mua sắm của mọi đối tượng.

Ngoài ra, tùy theo điều kiện thị trường, Công ty dự định mở bán một số dự án nhà phố thương mại ở các tỉnh, thành phố dự kiến triển khai các TTTM Vincom.

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 2018 lập trên cơ sở chuẩn mực kế toán Việt Nam, như sau:

- Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt khoảng 8.000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt khoảng 2.500 tỷ đồng.

Kính trình ĐHĐCĐ 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 2018)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

-----☸ ☉ ☺-----

Số: 04/2018/BC-BKS-VINCOM RETAIL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☸ ☉ ☺-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2018

**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 2017**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát (“BKS”) đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị (“HDQT”), Ban Giám đốc (“BGĐ”) bám sát việc ban hành đến việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và HDQT. 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 năm 2017 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 trong năm 2017 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:

BKS thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 đã được BGĐ Công ty lập và được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2017, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2017 đến 31/12/2017.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2017 thể hiện trên báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

a. Về kết quả kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu thuần : 5.518 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 2.169 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế (bao gồm cổ tức được chia từ công ty liên kết): 2.028 tỷ đồng

b. Về tài sản hợp nhất:

- Tài sản ngắn hạn : 13.356 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn : 24.777 tỷ đồng
- Tổng tài sản : 38.133 tỷ đồng

c. Vốn chủ sở hữu: 26.094 tỷ đồng

Tổng kết:

Năm 2017, doanh thu thuần của toàn Công ty đạt mức 5.518 tỷ đồng, giảm 13,6% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.028 tỷ đồng, giảm 16,9% so với năm 2016. Hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty trong lĩnh vực cho thuê mặt bằng bán lẻ đạt tỷ lệ tăng trưởng 17% so với năm 2016. Tuy nhiên doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản giảm do các dự án hoàn thành và bàn giao trong năm 2017 không nhiều như năm 2016.

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

Trong năm 2017, cùng với việc giữ vững đà phát triển, duy trì được hiệu quả kinh doanh cao, việc tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc các quy định của Pháp luật luôn được xác định là một nhiệm vụ quan trọng đối với Công ty. Qua kiểm tra, theo dõi và đánh giá, các hoạt động của Công ty trong năm 2017 được đảm bảo an toàn bền vững, tuân thủ theo đúng Pháp luật. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT cũng được các cấp cán bộ quản lý, các bộ phận chức năng giám sát chặt chẽ không chỉ ở công ty mẹ mà còn tại tất cả các đơn vị thành viên.

Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, BKS đánh giá BGD và lãnh đạo các công ty thành viên cũng như 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 2017, 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 2017, các thành viên BKS đã nghiêm túc triển khai các công việc và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, phát huy được vai trò giám sát, phát hiện kịp thời các khiếm khuyết, kiến nghị HĐQT, BGD các biện pháp khắc phục và ngăn chặn rủi ro tiềm ẩn. 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 2018, 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 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 2018)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----☪ ☉ ☻-----

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2018/BC-TGD-VINCOM RETAIL

-----☪ ☉ ☻-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Năm 2017, Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Vincom Retail**”) và các công ty con đã có một năm hoạt động được đánh giá là thành công với các chỉ tiêu tài chính khả quan theo báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017, cụ thể như sau:

1. Tăng trưởng tài sản:

Tổng tài sản của Vincom Retail tăng 3.834 tỷ đồng (từ mức 34.299 tỷ đồng năm 2016 lên mức 38.133 tỷ đồng năm 2017), tương đương mức tăng 11%.

Các biến động chính trong năm bao gồm:

- *Tài sản ngắn hạn* tăng 5.970 tỷ đồng từ 7.387 tỷ đồng năm 2016 lên 13.357 tỷ đồng năm 2017, chủ yếu do biến động ở các chỉ tiêu *Hàng tồn kho* và *Tài sản ngắn hạn khác*. *Hàng tồn kho* tăng 1.160 tỷ đồng do Công ty triển khai các dự án bất động sản lớn như Condotel Đà Nẵng, Vinhomes Bắc Ninh. *Tài sản ngắn hạn khác* tăng 4.339 tỷ đồng từ 1.666 tỷ đồng năm 2016 lên 6.006 tỷ đồng năm 2017, chủ yếu do Công ty tiến hành đặt cọc đầu tư phát triển các dự án trong tương lai.
- *Tài sản dài hạn* giảm 2.136 tỷ đồng từ 26.912 tỷ đồng năm 2016 xuống 24.777 tỷ đồng năm 2017, chủ yếu do phân loại khoản Phải thu về cho vay từ dài hạn thành ngắn hạn. Công ty đã ghi nhận và đưa vào vận hành thêm 15 TTTM mới, dẫn tới chỉ tiêu *Bất động sản đầu tư* tăng 3.823 tỷ đồng so với đầu năm. Đồng thời, trong năm 2017, Công ty đã chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát dẫn tới giá trị *Đầu tư vào công ty liên kết* giảm 4.029 tỷ đồng so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2016.

2. Nguồn vốn và vay nợ:

Vốn chủ sở hữu năm 2017 tăng 1.411 tỷ đồng lên 26.094 tỷ đồng, chủ yếu do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 955 tỷ đồng.

Tổng nợ vay của Công ty không có biến động lớn trong năm 2017.

3. Doanh thu và lợi nhuận

Tổng doanh thu năm 2017 đạt 5.518 tỷ đồng, giảm 868 tỷ đồng tương đương 14% so với năm 2016, chủ yếu do biến động giảm doanh thu chuyển nhượng bất động sản do các dự án hoàn thành và bàn giao trong năm 2017 không nhiều như năm 2016. Trong khi đó, Doanh thu từ cho thuê bất động sản đầu tư và các dịch vụ liên quan tăng 650 tỷ đồng, tương đương 17% so với năm 2016, chủ yếu đến từ việc đưa vào vận hành 15 TTTM mới trong năm 2017 và vận hành ổn định các TTTM đã khai trương năm 2016.

Lợi nhuận sau thuế của Vincom Retail năm 2017 đạt 2.028 tỷ, giảm 17% so với năm 2016 do biến động doanh thu chuyển nhượng bất động sản như đã nêu trên.

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 2017 của Công ty cổ phần Vincom Retail đã được Kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam và đã được công bố trên website của Vincom Retail tại đường dẫn: <http://ir.vincom.com.vn/ketquakinhdoanh.html>.

PHỤ LỤC 9
(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

-----☸ ☹ ☺-----

Số: 06/2018/TTr-HĐQT-VINCOM RETAIL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☸ ☹ ☺-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Dựa trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế trên Báo cáo tài chính hợp nhất đến thời điểm 31/12/2017 là **2.786.541.240.791 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 2017 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)

MAI THU THỦY

PHỤ LỤC 10


(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

----------
Số: 07/2018/TTr-HĐQT-VCR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Thay đổi ngành nghề kinh doanh 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 ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh nước sạch	3600

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng Công ty.

MAI THU THỦY

PHỤ LỤC 11

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

-----☪ ☪ ☪-----

Số: 08/2018/TT- HĐQT-VCR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪ ☪ ☪-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 (“**Luật Doanh Nghiệp**”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội ban hành ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán do Quốc hội ban hành ngày 24/11/2010 (“**Luật Chứng Khoán**”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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 (sau đây gọi tắt là “**Nghị định 71**”);
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71 (“**Thông tư 95**”);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom Retail (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”);
- Nhằm tăng cường công tác quản lý, phân quyền trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) đã rà soát, xem xét và đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số điều, khoản trong Điều lệ hiện hành của Công ty với các nội dung sau:

1. Bổ sung quy định Công ty có nhiều hơn 01 (một) người là đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của Công ty gồm: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc phụ trách an ninh an toàn và phòng chống cháy nổ. Giao HĐQT bổ nhiệm, phân quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của (các) Người đại diện theo pháp luật của Công ty tùy từng thời điểm thích hợp; đồng thời chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp bổ sung (các) Người đại diện theo pháp luật của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
2. Bổ sung, cập nhật điều, khoản về ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Đại hội.
3. Sửa đổi, bổ sung các điều, khoản quy định về thời hạn gửi thông báo mời họp, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Thông tư 95.
4. Sửa đổi, bổ sung quy định về việc phân quyền cho Tổng Giám đốc chỉ định/lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính tiếp theo nhằm tạo sự chủ động, linh hoạt cho Tổng Giám đốc trong việc điều hành Công ty.
5. Sửa đổi, bổ sung quy định về cổ phần ưu đãi loại khác của Công ty.

6. Ngoài ra, Điều lệ bổ sung một số định nghĩa, điều chỉnh về cấu trúc câu, từ ngữ sử dụng, thuật ngữ viết tắt và một số dẫn chiếu trong Điều lệ (nhưng không làm thay đổi nội dung các điều, khoản), bãi bỏ các điều, khoản không phù hợp với Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, Nghị định 71 và Thông tư 95. Nội dung này giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung. Các nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ được quy định tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty bao gồm các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Điều lệ ngày 15/09/2017 cùng các bản Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới theo quy định. Điều lệ mới sau khi được ban hành sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://ir.vincom.com.vn>.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng Công ty.

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

(đã ký)

MAI THU THỦY

PHỤ LỤC
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	Điều 3.4	Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.	<p>Công ty có ba (03) người đại diện theo pháp luật gồm: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc phụ trách an ninh an toàn và phòng chống cháy nổ. Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Chủ tịch HĐQT, không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ này, có quyền đại diện Công ty trong các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ. b) Tổng Giám đốc có các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo Pháp luật theo quy định tại Điều lệ này, pháp luật liên quan, trừ các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo Pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Phó Tổng Giám đốc phụ trách an ninh an toàn và phòng chống cháy nổ; c) Phó Tổng Giám đốc phụ trách an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ đại diện cho Công ty: <ul style="list-style-type: none"> - Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong các công việc, hoạt động của Công ty liên quan trong lĩnh vực an ninh an toàn và phòng chống cháy nổ, bao gồm cả các chi nhánh, địa điểm kinh doanh của Công ty. - Đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án về vấn đề liên quan an ninh an toàn và phòng chống cháy nổ. - Quyết định và đại diện Công ty trong các giao dịch liên quan đến công việc an ninh an toàn và phòng chống cháy nổ có giá trị dưới 30% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. 	<p>Đáp ứng nhu cầu thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, tăng cường công tác quản lý và phân quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật</p>

			Hội Đồng Quản Trị sẽ quy định về phân công nhiệm vụ chi tiết của từng người đại diện theo pháp luật phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công Ty	
2.	Điều 4	Ngành nghề kinh doanh Gồm 21 ngành nghề kinh doanh	Cập nhật thêm các ngành nghề kinh doanh được bổ sung.	
3.	Điều 11	Cổ phần ưu đãi 1. Phụ thuộc vào sự phê duyệt của ĐHĐCĐ và phù hợp với các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Công Ty có quyền phát hành các loại Cổ Phần Ưu Đãi. Cổ Phần Ưu Đãi gồm các loại sau: (i) Cổ Phần Ưu Đãi cổ tức; (ii) Cổ Phần Ưu Đãi hoàn lại; và (iii) Cổ Phần Ưu Đãi khác theo quy định ĐHĐCĐ và được quy định trong Điều Lệ, bao gồm cả các loại cổ phần kết hợp các quyền ưu đãi. 2. Người sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi được gọi là Cổ Đông Sở Hữu Cổ Phần Ưu Đãi. Quyền và nghĩa vụ của Cổ Đông Sở Hữu Cổ Phần Ưu Đãi đối với từng loại Cổ Phần Ưu Đãi sẽ do ĐHĐCĐ quyết định phù hợp với các quy định liên quan của Luật Doanh nghiệp. 3. Cổ Phần Ưu Đãi có thể được chuyển đổi thành Cổ Phần Phổ Thông theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. 4. Trừ trường hợp ĐHĐCĐ đồng ý hoặc có quy định khác, bất kỳ Cổ Đông Sở Hữu Cổ Phần Ưu Đãi muốn chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi thành Cổ Phần Phổ Thông phải gửi thông báo bằng văn bản tới Công Ty nêu rõ loại và số lượng Cổ Phần Ưu Đãi mà Cổ Đông đó muốn được chuyển đổi thành Cổ Phần Phổ Thông. Việc chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi thành Cổ Phần Phổ Thông sẽ được hoàn thành trong vòng 07 Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Cổ Đông Sở Hữu Cổ Phần Ưu Đãi hoặc một thời gian khác theo quy định của ĐHĐCĐ.	Cổ Phần ưu đãi 1. Ngoài cổ phần phổ thông, Công ty có quyền phát hành các loại Cổ Phần ưu đãi. Cổ Phần ưu đãi gồm các loại sau đây: (a) Cổ Phần ưu đãi cổ tức; (b) Cổ Phần ưu đãi hoàn lại; (c) Cổ Phần ưu đãi khác. 2. Người sở hữu Cổ Phần ưu đãi được gọi là Cổ Đông ưu đãi. Cổ Phần ưu đãi có thể được chuyển đổi thành Cổ Phần phổ thông theo quyết định của ĐHĐCĐ. 3. Trừ trường hợp có Thỏa thuận khác hoặc theo quyết định của ĐHĐCĐ, Cổ Đông ưu đãi muốn chuyển đổi Cổ Phần ưu đãi thành Cổ Phần phổ thông phải gửi thông báo bằng văn bản tới Công ty nêu rõ số lượng Cổ Phần ưu đãi mà Cổ Đông đó muốn được chuyển đổi thành Cổ Phần phổ thông. Công ty sẽ trình ĐHĐCĐ để phê duyệt về việc chuyển đổi này. 4. Trong vòng ba (3) ngày làm việc sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt việc chuyển đổi, Cổ Đông ưu đãi sẽ chuyển lại cho Công ty Chứng chỉ cổ phiếu liên quan tới số Cổ Phần ưu đãi. Sau khi nhận được Chứng chỉ cổ phiếu từ Cổ Đông ưu đãi, Công ty sẽ phát hành Chứng chỉ cổ phiếu mới cho số Cổ Phần phổ thông hình thành từ việc chuyển đổi và ghi nhận vào Sổ Đăng Ký Cổ Đông. Không phụ thuộc vào ngày mà Cổ Đông liên quan nhận được Chứng chỉ cổ phiếu đối với số Cổ Phần phổ thông đó, quyền sở hữu đối với số Cổ Phần phổ thông được coi như bắt đầu kể từ ngày mà việc chuyển đổi được đăng ký tại Sổ Đăng Ký Cổ Đông. 5. Cổ Phần phổ thông hình thành từ việc chuyển đổi từ Cổ Phần	

		<p>5. Trừ trường hợp ĐHĐCĐ đồng ý hoặc có quy định khác, khi nhận được Nghị quyết của ĐHĐCĐ phê duyệt việc chuyển đổi đó, Cổ Đông Sở Hữu Cổ Phần Ưu Đãi sẽ chuyển lại cho Công Ty chứng chỉ cổ phiếu liên quan tới số Cổ Phần sẽ được chuyển đổi, và Công Ty sẽ phát hành chứng chỉ cổ phiếu mới cho số Cổ Phần Phổ Thông hình thành từ việc được chuyển đổi đó và ghi nhận việc chuyển đổi trong Sổ Đăng Ký Cổ Đông. Không phụ thuộc vào ngày mà Cổ Đông liên quan nhận được Chứng chỉ cổ phiếu đối với số Cổ Phần Phổ Thông đó, quyền sở hữu đối với số Cổ Phần Phổ Thông sẽ được coi như bắt đầu kể từ ngày mà việc chuyển đổi được đăng ký tại Sổ Đăng Ký Cổ Đông.</p> <p>6. Cổ Phần Phổ Thông hình thành từ việc chuyển đổi từ Cổ Phần Ưu Đãi sẽ được xếp ngang bằng với các Cổ Phần Phổ Thông đang lưu hành trước khi có sự chuyển đổi đó.</p>	<p>ưu đãi sẽ được xếp ngang bằng với các Cổ Phần phổ thông đã được phát hành và mua trước khi có sự chuyển đổi.</p> <p>6. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Cổ đông sở hữu Cổ Phần ưu đãi có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc theo quyết định của ĐHĐCĐ.</p>	
4.	Điều 23.3	<p>Thông báo về cuộc họp ĐHĐCĐ phải được gửi tới các Cổ Đông, niêm yết trên trang thông tin điện tử của Công Ty (nếu có) ít nhất mười (10) Ngày Làm Việc (không bao gồm ngày thông báo và ngày tiến hành cuộc họp) (hoặc ít nhất mười lăm (15) ngày trong trường hợp thời hạn mười (10) Ngày Làm Việc nói trên ít hơn mười lăm (15) ngày) trước ngày tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ. Chương trình họp ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, nghị quyết dự kiến và thẻ biểu quyết cho mỗi vấn đề trong chương trình họp được gửi cho các Cổ Đông và/hoặc đăng trên trang thông tin điện tử (nếu có) của Công Ty.</p>	<p>Thông báo mời họp ĐHĐCĐ phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ thường trú của Cổ Đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp. Thông báo mời họp và các tài liệu ĐHĐCĐ được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của Cổ Đông ghi trong danh sách Cổ Đông có quyền dự họp, đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ, đồng thời thực hiện công bố thông tin về việc họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.</p>	<p>Phù hợp Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư 95</p>
5.	Điều 25.3	<p>Gửi phiếu lấy ý kiến cùng với các tài liệu khác có liên quan cho tất cả các Cổ Đông có quyền biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo Nghị quyết và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng Cổ Đông hoặc bằng thư điện tử (email) đến hòm thư điện tử đã đăng ký của Cổ Đông.</p>	<p>Gửi phiếu lấy ý kiến bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của Cổ Đông ghi trong danh sách Cổ Đông có quyền lấy ý kiến văn bản đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty chậm nhất mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Các tài liệu kèm theo phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty bao gồm:</p>	<p>Phù hợp Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư 95</p>

			(i) Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ; (ii) Các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Phiếu lấy ý kiến được gửi tới các Cổ Đông như quy định tại Khoản này phải ghi rõ đường dẫn và cách thức tải tài liệu. Công ty sẽ gửi tài liệu kèm theo phiếu lấy ý kiến cho Cổ Đông nếu Cổ Đông yêu cầu.	
6.	Điều 48.1	KIỂM TOÁN Trong trường hợp theo yêu cầu của Pháp Luật Việt Nam hoặc khi cần thiết, một công ty kiểm toán có uy tín sẽ được sẽ được HĐQT bổ nhiệm là công ty kiểm toán chính thức của Công Ty để thực hiện việc kiểm toán cho Công Ty trong năm tài chính dựa trên những điều kiện và điều khoản thoả thuận với Công Ty. Chi phí cho việc kiểm toán sẽ do Công Ty chịu.	KIỂM TOÁN Trong trường hợp Pháp luật yêu cầu hoặc khi cần thiết, một công ty kiểm toán có uy tín hoặc đủ điều kiện theo quy định của pháp luật sẽ được Tổng Giám đốc lựa chọn/chi định là Công ty kiểm toán chính thức thực hiện việc kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều kiện và thỏa thuận với Công ty. Chi phí cho việc kiểm toán do Công ty chịu.	Tạo sự chủ động, linh hoạt cho Tổng Giám đốc trong việc điều hành Công ty.

PHỤ LỤC 12

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----☪ ☉ ☽-----

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/2018/TTr- HĐQT-VCR

-----☪ ☉ ☽-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2018

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 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOM RETAIL JSC ngày 09/02/2018 (“Nghị quyết 01”).

Ngày 09/02/2018, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) của Công ty đã ban hành Nghị quyết 01, theo đó ĐHĐCĐ đã phê duyệt tổng mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT năm 2018 tối đa là: 1.200.000.000 VNĐ (Bằng chữ: *Một tỷ hai trăm triệu đồng chẵn*).

Hội đồng Quản trị (“HDQT”) kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt về việc thay đổi tổng mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT năm 2018 tối đa bằng 0,3% lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty. Mức thù lao này thay thế cho mức thù lao theo Nghị quyết 01.

Ban Kiểm soát (“BKS”) kính trình ĐHĐCĐ thông qua tổng mức thù lao dự kiến chi trả cho các thành viên BKS năm 2018 tối đa bằng 0,05% lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty.

HDQT và BKS đề nghị giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HDQT và giao 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

(đã ký)

Đỗ Thị Quỳnh Trang

Mai Thu Thủy

