

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 482 /2018/CV-TGD-VCR JSC

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 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. 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 15/08/2018, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (chi tiết xem trong tài liệu gửi kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://ir.vincom.com.vn> vào ngày 15/08/2018.

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 kiểm phiếu;

- Nghị quyết ĐHĐCĐ.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRẦN MAI HOA



Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN VINCOM
RETAIL
DN: E=vinr@gmail.com,
O=D 2322 3203030.10
0.1.1=MST:0105850244,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
VINCOM RETAIL, L=Long
Biên, S=HÀ NỘI, C=VN
Reason: I am the author of
this document
Location:
Date: 2018-08-15 14:17:28

Số: 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ-VCR JSC

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL**
(Lấy ý kiến bằng văn bản)

Nghị quyết này của Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vincom Retail (“Công ty”) được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL.

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.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105850244 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 1 - Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/04/2012.

Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập vào ngày 30/7/2018.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lập ngày 14/08/2018, Đại Hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua và ban hành các Nghị quyết sau đây:

NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT**Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ
nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu**

ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị đính kèm Nghị quyết này.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 75,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

NGHỊ QUYẾT THỨ HAI**Triển khai thực hiện**

ĐHĐCĐ nhất trí giao cho Chủ tịch HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết liên quan, xem xét và quyết định các nội dung cụ thể của phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, phương án sử dụng vốn thu được từ việc tăng vốn điều lệ, đảm bảo tuân thủ các quy định của luật pháp và Điều lệ Vincom Retail, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
2. Lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông.
3. Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Vincom Retail tương ứng với kết quả thực tế của đợt phát hành.
4. Hoàn tất mọi thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần tăng thêm từ việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).
5. Các công việc liên quan khác để hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 75,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.



ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



THAI THỊ THANH HẢI



(Đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ-VCR JSC ngày 15 tháng 08 năm 2018)

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

-----☪ ☉ ☽-----

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪ ☉ ☽-----

Số: 10 /2018/TTr-HĐQT- VCR

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu:

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, thặng dư vốn cổ phần lũy kế trên báo cáo tài chính riêng của Công ty cổ phần Vincom Retail (“Vincom Retail”) đến thời điểm 31/12/2017 là: 4.324.379.868.907 đồng.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đề trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Vincom Retail phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Hình thức:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng được chia cổ phiếu:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp (“Danh sách”).
- Phương thức thực hiện:** Cổ phiếu được chia sẽ phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền:** Được chia theo tỷ lệ 1.000:225 cho các cổ đông hiện hữu tại ngày chốt Danh sách (Mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 1.000 cổ phần VRE được quyền nhận thêm 225 cổ phần).
- Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm:** khoảng 427.742.714 cổ phần tương đương giá trị theo mệnh giá là 4.277.427.140.000 đồng (Bằng chữ: *Bốn nghìn hai trăm bảy mươi bảy tỷ, bốn trăm hai bảy triệu, một trăm bốn mươi nghìn đồng*).
- Đặc điểm cổ phần được chia:** Cổ phần được chia là cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần và là cổ phần đã được thanh toán đầy đủ tiền mua.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu được chia được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 789 cổ phiếu VRE sẽ được quyền nhận thêm: $789 \times 225 / 1.000 = 177,525$ làm tròn xuống đến hàng đơn vị thành 177 cổ phiếu VRE, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.
Giá trị chênh lệch dương giữa thặng dư vốn cổ phần dự kiến phân phối của Vincom Retail với tổng giá trị cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại nguồn vốn chủ sở hữu của Vincom Retail.
- Nguồn vốn thực hiện:** Lấy từ thặng dư vốn cổ phần lũy kế đến 31/12/2017.
Theo báo cáo tài chính riêng được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, thặng dư vốn cổ phần lũy kế đến 31/12/2017 của Vincom Retail là 4.324.379.868.907 đồng.
- Thời gian dự kiến thực hiện:** Trong quý III và IV năm 2018.



10. Cơ cấu vốn điều lệ sau khi phát hành:

- Loại cổ phần : cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần hiện đang lưu hành: 1.901.078.733 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm: 427.742.714 cổ phần
- Tương ứng phần vốn điều lệ dự kiến tăng thêm theo mệnh giá: 4.277.427.140.000 đồng (Bằng chữ: *Bốn nghìn hai trăm bảy mươi bảy tỷ bốn trăm hai mươi bảy triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng*).
- Tổng số cổ phần dự kiến (sau khi phát hành thêm): 2.328.821.447 cổ phần
- Tương ứng tổng vốn điều lệ sau khi phát hành thêm (tính theo mệnh giá): 23.288.214.470.000 đồng (Bằng chữ: *Hai ba nghìn hai trăm tám mươi tám tỷ, hai trăm mười bốn triệu, bốn trăm bảy mươi nghìn đồng*)
- Các hạn chế của đợt phát hành: Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

11. Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu (căn cứ theo kết quả phát hành thực tế cuối cùng) tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Thời điểm lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu chính thức sẽ do Chủ tịch HĐQT toàn quyền quyết định.

II. Triển khai thực hiện:

Để việc triển khai thực hiện công tác phát hành cổ phiếu được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc - đại diện theo pháp luật quyết định, thực hiện (bao gồm nhưng không giới hạn) các công việc sau đây:

1. Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết liên quan, xem xét và quyết định các nội dung cụ thể của phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, phương án sử dụng vốn thu được từ việc tăng vốn điều lệ, đảm bảo tuân thủ các quy định của luật pháp và Điều lệ Vincom Retail, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
2. Lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông.
3. Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Vincom Retail tương ứng với kết quả thực tế của đợt phát hành.
4. Hoàn tất mọi thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần tăng thêm từ việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).
5. Các công việc liên quan khác để hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THAI THỊ THANH HẢI

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng.

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL**

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105850244 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 1 - Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/4/2012.

Hôm nay, ngày 14/08/2018, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vincom Retail ("**Công ty**"), số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu Đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Ban Kiểm phiếu gồm có các Ông/Bà có tên dưới đây:

1. Bà Thái Thị Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban Kiểm phiếu
2. Bà Trần Mai Hoa – Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT
3. Bà Ngô Thị Nguyệt – Đại diện cổ đông giám sát việc kiểm phiếu
4. Bà Nguyễn Bảo Hạnh – Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đã gửi đến các cổ đông ngày 01/08/2018.

I. Các vấn đề cần lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản

HĐQT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình của HHHQT gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.
2. Triển khai thực hiện.

Các thông tin chung:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 1.901.078.733 cổ phần, trong đó:

- Cổ phần phổ thông: 1.901.078.733 cổ phần
- Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần

Tổng số cổ đông: 10.535 cổ đông, theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 30/07/2018.

II. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 10.535 phiếu, tương ứng 1.901.078.733 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.



- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 343 phiếu, tương ứng 1.446.832.893 cổ phần, chiếm 76,11% tổng số phiếu biểu quyết. Trong đó:
 - + Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 343 phiếu, đại diện cho 1.446.832.893 cổ phần, chiếm 76,11% tổng số phiếu biểu quyết
 - + Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về: 10.192 phiếu, tương ứng 454.245.840 cổ phần, chiếm 23,89% tổng số phiếu biểu quyết.

III. Kết quả biểu quyết từng vấn đề lấy ý kiến

1. **Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình của HĐQT gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.**

STT	Loại phiếu	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ /Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Phiếu biểu quyết tán thành	337	1.444.346.963	75,98
2	Phiếu biểu quyết không tán thành	1	250	0,000013
3	Phiếu biểu quyết không có ý kiến	5	2.485.680	0,13

2. **Thông qua việc triển khai thực hiện theo nội dung Tờ trình của HĐQT gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.**

STT	Loại phiếu	Số phiếu	Tổng số cổ phần được đại diện	Tỷ lệ /Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Phiếu biểu quyết tán thành	337	1.444.347.173	75,98
2	Phiếu biểu quyết không tán thành	1	250	0,000013
3	Phiếu biểu quyết không có ý kiến	5	2.485.470	0,13

IV. Các Nghị quyết được thông qua

1. **Nghị quyết thứ nhất: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình của HĐQT.**

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 75,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

2. **Nghị quyết thứ hai: Thông qua việc triển khai thực hiện theo nội dung Tờ trình của HĐQT**

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 75,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.



Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày. Toàn thể các thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản và cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản kiểm phiếu.

Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu:

Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban Kiểm phiếu



Thái Thị Thanh Hải

Tổng Giám đốc

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Trần Mai Hoa", written over a horizontal line.

Trần Mai Hoa

Thư ký kiểm phiếu

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nguyễn Bảo Hạnh", written over a horizontal line.

Nguyễn Bảo Hạnh

Đại diện cổ đông giám sát

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ngô Thị Nguyệt", written over a horizontal line.

Ngô Thị Nguyệt

