

Số: 185/2018/CV-TGD-VCR JSC

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2018

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. 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 17/08/2018, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) đã trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty để triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐQT-VCR của HĐQT ngày 05/07/2018.

Nội dung Tờ trình, Phiếu lấy ý kiến (mẫu), Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://ir.vincom.com.vn> vào ngày 18 /08 /2018 , đồng thời Công ty sẽ triển khai thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định.

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:

- Tờ trình HĐQT;
- Phiếu ý kiến (theo mẫu);
- Dự thảo NQ ĐHĐCĐ.

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



TRẦN MAI HOA

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINCOM
RETAIL**

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN VINCOM
RETAIL
DN: E=vina@gmail.com,
OID.2.2342.19200300.10
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: 2018-08-18 09:57:34

Số: 11 /2018/TTr-HĐQT- VCR JSC

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 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 CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

Căn cứ nhu cầu thực tế trong việc mở rộng quy mô hoạt động 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 và thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo danh mục ngành nghề (“**Danh Mục Ngành Nghề**”) đính kèm Tờ trình này.

Trình ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung 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 nêu trên. Giao Tổng Giám đốc – Đại diện theo pháp luật của Công ty ký, ban hành Phụ lục Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định.

Đồng thời, trình ĐHCĐ phê duyệt việc giao và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các công việc sau đây:

1. Rà soát, điều chỉnh, thay đổi Danh Mục Ngành Nghề cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và pháp luật chuyên ngành liên quan đến các ngành nghề bổ sung;
2. Ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung phần chi tiết đối với ngành nghề kinh doanh theo Danh Mục Ngành Nghề (nếu cần thiết) nhưng không muộn hơn 12 tháng kể từ ngày được ĐHCĐ thông qua;
3. Quyết định và chỉ đạo việc thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền;
4. Quyết định các vấn đề, thủ tục, công việc cần thiết khác liên quan theo Nghị quyết đã được ĐHCĐ thông qua.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THẠCH THỊ THANH HẢI



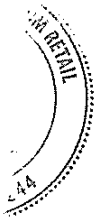
**DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH DỰ KIẾN BỔ SUNG VÀ ĐIỀU CHỈNH
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL**

(Đính kèm Tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 08 năm 2018)

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Dịch vụ kiến trúc, dịch vụ tư vấn kỹ thuật, dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ (ngoại trừ dịch vụ liên quan đến khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển đô thị-nông thôn, quy hoạch phát triển ngành).	7110	Bổ sung
2	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	Bổ sung
3	Xây dựng công trình đường sắt	4211	Bổ sung
4	Xây dựng công trình đường bộ	4212	Bổ sung
5	Xây dựng công trình điện	4221	Bổ sung
6	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	Bổ sung
7	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	Bổ sung
8	Xây dựng công trình công ích khác	4229	Bổ sung
9	Phá dỡ	4311	Bổ sung
10	Chuẩn bị mặt bằng	4312	Bổ sung
11	Lắp đặt hệ thống điện	4321	Bổ sung
12	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322	Bổ sung
13	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	Bổ sung
14	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: loại trừ các hàng hóa không cam kết theo Biểu cam kết WTO	4752	Bổ sung
15	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: loại trừ các hàng hóa không cam kết theo Biểu cam kết WTO	4753	Bổ sung
16	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất trang trí, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: loại trừ các hàng hóa không cam kết theo Biểu cam kết WTO	4759	Bổ sung
17	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet Chi tiết: loại trừ các hàng hóa không cam kết theo Biểu cam kết WTO	4791	Bổ sung
18	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	4799	Bổ sung



	Chi tiết: loại trừ các hàng hóa không cam kết theo Biểu cam kết WTO		
19	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn các hàng hóa theo quy định của pháp luật (trừ các hàng hóa không cam kết theo Biểu cam kết WTO) (Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018)	4690	Điều chỉnh phần chi tiết
20	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa theo quy định của pháp luật (trừ các hàng hóa không cam kết theo Biểu cam kết WTO) (Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018)	4773	Điều chỉnh phần chi tiết
21	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu	6619	Bổ sung





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2018

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL**

Kính gửi: Cổ đông:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số ĐKSH:
Số lượng Cổ phần sở hữu:
Số lượng phiếu biểu quyết:

- I. Tên Công ty:**
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
Địa chỉ: 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.
- II. Mục đích lấy ý kiến:**
Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty. Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông vui lòng tải về theo đường link: <http://ir.vincom.com.vn>.
Đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau đây.
- III. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:**
- Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty** (Chi tiết theo nội dung Tờ trình của HDQT gửi kèm Phiếu lấy ý kiến)
Tán thành: Không tán thành: Không có ý kiến:
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty** (Chi tiết theo nội dung Tờ trình của HDQT gửi kèm Phiếu lấy ý kiến)
Tán thành: Không tán thành: Không có ý kiến:
 - Thông qua việc triển khai thực hiện** (Chi tiết theo nội dung Tờ trình của HDQT gửi kèm Phiếu lấy ý kiến)
Tán thành: Không tán thành: Không có ý kiến:

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu có)

- đồng là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.
 - Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền.

IV. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi qua email hoặc trong phong bì dán kín tới địa chỉ sau đây trước 12h00 ngày 30 / 08 /2018:

Nguyễn Thị Thùy Trang (Ms) - Công ty Cổ phần Vincom Retail

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà T26, Khu đô thị Times City, Số 458 Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3975 6699

Email: v.phapchever@vincom.com.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến này về địa chỉ Văn phòng Công ty theo đúng thời gian quy định nói trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các Nghị quyết nêu trên.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty
TỔNG GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

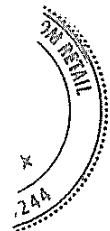
Trần Mai Hoa

Thái Thị Thanh Hải

Xác nhận của Cổ đông

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)





CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

Số: /2018/NQ-ĐHĐCĐ-VCR JSC

MSDN: 0105850244

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

(Dự thảo gửi kèm Phiếu lấy ý kiến)
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 / /2018, Đại Hội đồng Cổ đông Công ty (“ĐHĐCĐ”) thông qua và ban hành các Nghị quyết sau đây:

NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT

Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình của HĐQT đính kèm Nghị quyết này.

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

NGHỊ QUYẾT THỨ HAI

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 trong bản Điều lệ hiện hành của Công ty về ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với việc thay đổi ngành nghề được nêu tại Nghị quyết thứ nhất.

Giao Tổng Giám đốc – Đại diện theo pháp luật của Công ty ký, ban hành Phụ lục Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định.

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



NGHỊ QUYẾT THỨ BA

Triển khai thực hiện

Phê duyệt việc giao và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các công việc sau đây:

1. Rà soát, điều chỉnh, thay đổi Danh Mục Ngành Nghề cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và pháp luật chuyên ngành liên quan đến các ngành nghề bổ sung;
2. Ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung phần chi tiết đối với ngành nghề kinh doanh theo Danh Mục Ngành Nghề (nếu cần thiết) nhưng không muộn hơn 12 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua;
3. Quyết định và chỉ đạo việc thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền;
4. Quyết định các vấn đề, thủ tục, công việc cần thiết khác liên quan theo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% 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**

THÁI THỊ THANH HẢI

