

Số: 57/2025/CV-VCR

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL (“Công ty”)

- Mã chứng khoán: VRE
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (+84) 24 3975 6699
- Email: info@vincom.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/07/2025, Công ty công bố thông tin về Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên thành viên Ban Kiểm soát của Công ty theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://ir.vincom.com.vn>, mục Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM THỊ THU HIỀN

Số: 58 /CV-VCR

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết số 02./2025/NQ-ĐHĐCĐ-VINCOM RETAIL ngày 15./07/2025 của Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu ngày 15./07/2025 của Công ty Cổ phần Vincom Retail, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vincom Retail như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:**1. Bà Nguyễn Hoàng Mây**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát (2023-2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15./07/2025

2. Bà Nguyễn Việt Hà Lan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát (2023-2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15./07/2025

II. Trường hợp miễn nhiệm:**1. Ông Hoàng Đức Hùng**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15./07/2025

2. Ông Trần Xuân Hải

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15./07/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15./07/2025 tại đường dẫn <http://ir.vincom.com.vn/>

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL



PHẠM THỊ THU HIỀN

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2025

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom Retail (“Công ty”);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lập ngày 15/07/2025.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Hoàng Đức Hùng và ông Trần Xuân Hải khỏi chức vụ thành viên Ban Kiểm soát.
2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028
3. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 bằng phương thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

STT	Tên thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Hoàng Máy	1.673.787.079	97,54%
2	Nguyễn Việt Hà Lan	1.713.943.374	99,88%

Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của Ban Kiểm soát (2023-2028).

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Ban Kiểm soát của Công ty gồm các Ông/Bà sau:

- Nguyễn Thành Trung – Trưởng Ban Kiểm soát
- Nguyễn Hoàng Máy – Thành viên Ban Kiểm soát
- Nguyễn Việt Hà Lan – Thành viên Ban Kiểm soát

4. Thi hành nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát 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:

- Như Điều 4;
- Lưu VP Công ty.

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



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN)

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số: 0105850244 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11 tháng 04 năm 2012.

Hôm nay, vào hồi 10.h00 ngày 15/07/2025, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vincom Retail (“**Công ty**”), Hội đồng quản trị Công ty (“**HĐQT**”) tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thành phần tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu gồm có:

1. Bà Trần Mai Hoa – Chủ tịch HĐQT và thay mặt HĐQT
2. Bà Phạm Thị Thu Hiền – Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty
3. Ông Nguyễn Thành Trung – Trưởng Ban Kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu
4. Bà Vũ Nguyễn Hải Đường – Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu và chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản:

Chủ tịch HĐQT đã thay mặt HĐQT tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Hoàng Đức Hùng và ông Trần Xuân Hải khỏi chức vụ thành viên Ban Kiểm soát;
2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
3. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

II. Các thông tin chung:

- Vốn điều lệ của Công ty: 23.288.184.100.000 VNĐ
- Tổng số cổ phần của Công ty: 2.328.818.410 cổ phần, trong đó
 - Cổ phần phổ thông: 2.328.818.410 cổ phần
 - Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.272.318.410 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết (không bao gồm 56.500.000 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 23.909 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 19/06/2025.

III. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến:

- Mỗi cổ đông được nhận một Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ("**Phiếu Ý Kiến**") từ Công ty. Trên Phiếu Ý Kiến có ghi số cổ phần sở hữu của cổ đông tương ứng với số phiếu được biểu quyết. Mỗi một cổ phần tương ứng một phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 23.909 phiếu, tương ứng 2.272.318.410 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu ý kiến cổ đông gửi về tham gia biểu quyết: 73 phiếu, tương ứng 1.716.033.875 cổ phần, chiếm 75,52% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
 - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 73 phiếu, đại diện cho: 1.716.033.875 cổ phần.
 - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần.
- Số phiếu cổ đông không gửi về: 23.836 phiếu, tương ứng 556.284.535 cổ phần, chiếm 24,48% tổng số phiếu biểu quyết.
- Phương thức cổ đông gửi phiếu biểu quyết: qua bưu điện hoặc bằng fax, thư điện tử hoặc cách thức khác về Công ty.
- Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết: Phụ lục đính kèm.

IV. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề lấy ý kiến:

- Thông qua việc miễn nhiệm ông Hoàng Đức Hùng và ông Trần Xuân Hải khỏi chức vụ thành viên Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số Phiếu Ý Kiến	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	70	1.715.443.674	75,49%	99,97%
2	Không tán thành	0	0	0%	0%
3	Không có ý kiến	3	590.201	0,03%	0,03%
Tổng cộng		73	1.716.033.875	75,52%	100%

- Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số Phiếu Ý Kiến	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	70	1.715.443.674	75,49%	99,97%
2	Không tán thành	0	0	0%	0%
3	Không có ý kiến	3	590.201	0,03%	0,03%
Tổng cộng		73	1.716.033.875	75,52%	100%

3. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

STT	Tên thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền bầu cử của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia bầu cử gửi về Công ty (%)
1	Nguyễn Hoàng Mây	1.673.787.079	73,66%	97,54%
2	Nguyễn Việt Hà Lan	1.713.943.374	75,43%	99,88%

V. Các nghị quyết được thông qua:

1. Nghị quyết thứ nhất: Thông qua việc miễn nhiệm ông Hoàng Đức Hùng và ông Trần Xuân Hải khỏi chức vụ thành viên Ban Kiểm soát.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.

2. Nghị quyết thứ hai: Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.

3. Nghị quyết thứ ba: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Bà Nguyễn Hoàng Mây và Bà Nguyễn Việt Hà Lan được bầu bổ sung là thành viên Ban Kiểm soát với số phiếu bầu như sau:

STT	Tên thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Hoàng Mây	1.673.787.079	97,54%
2	Nguyễn Việt Hà Lan	1.713.943.374	99,88%

Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của Ban Kiểm soát (2023-2028).

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Ban Kiểm soát của Công ty gồm các Ông/Bà sau:

- Nguyễn Thành Trung – Trưởng Ban Kiểm soát
- Nguyễn Hoàng Mây – Thành viên Ban Kiểm soát
- Nguyễn Việt Hà Lan – Thành viên Ban Kiểm soát

Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày.

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

Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị –

Trưởng Ban Kiểm phiếu



TRẦN MAI HOA

Tổng Giám đốc

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname.

PHẠM THỊ THU HIỀN

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban kiểm soát –

Giám sát kiểm phiếu

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname.

NGUYỄN THÀNH TRUNG

THƯ KÝ

Người thực hiện kiểm phiếu

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname.

VŨ NGUYỄN HẢI ĐƯỜNG

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname.

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

STT	Họ và tên
1	Bùi Quang Hà
2	Bùi Thị Mai
3	HOÀNG THỊ LAN ANH
4	HOÀNG THỊ LAN ANH
5	HOÀNG THỊ PHƯƠNG THÙY
6	Hoàng Quốc Thủy
7	Nguyễn Phi Long
8	Nguyễn Phi Long
9	Nguyễn Thị Phương Chung
10	Nguyễn Thủy Hà
11	Ngô Thị Hoài An
12	Ngô Thị Nguyệt
13	Ngọc Văn Lượng
14	Phạm Khắc Phương
15	Đặng Hải Đăng
16	Công ty Cổ phần Kinh doanh Thương mại SADO
17	TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP
18	AMSELECT – ROBECO GLOBAL EQUITY EMERGING
19	AMUNDI FUNDS - NEW SILK ROAD

STT	Họ và tên
37	JPMORGAN VIETNAM OPPORTUNITIES FUND
38	LEGAL & GENERAL ICAV
39	LIONGLOBAL VIETNAM FUND
40	LSV FRONTIER MARKETS EQUITY FUND, LP
41	MEDIOLANUM BEST BRANDS - EMERGING MARKETS COLLECTION
42	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE
43	NIKKO AM ASEAN EQUITY FUND
44	NORGES BANK
45	PACE SELECT ADVISORS TRUST - PACE INTERNATIONAL EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENTS
46	PARAMETRIC TMEFC FUND, LP
47	REDWHEEL EMERGING MARKETS EQUITY MASTER FUND LIMITED
48	REDWHEEL FRONTIER MARKETS EQUITY MASTER FUND LIMITED
49	REDWHEEL FUNDS - REDWHEEL GLOBAL EMERGING MARKETS FUND
50	REDWHEEL FUNDS - REDWHEEL NEXT GENERATION EMERGING MARKETS EQUITY FUND
51	REDWHEEL GLOBAL EMERGING EQUITY FUND
52	ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - ROBECO EMERGING MARKETS EQUITIES
53	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY
54	RUSSELL INVESTMENT MANAGEMENT LTD AS TRUSTEE FOR RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND
55	RUSSELL INVESTMENT MANAGEMENT LTD AS TRUSTEE FOR RUSSELL INVESTMENTS TAX EFFECTIVE GLOBAL SHARES FUND

20	AMUNDI VIETNAM OPPORTUNITIES FUND
21	BNPPF S-FUND EQUITY EMERGING MARKETS
22	BUALUANG VIETNAM EQUITY FUND
23	BUALUANG VIETNAM EQUITY RMF
24	CATHAY LIFE INSURANCE CO., LTD
25	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND
26	E.I. Sturdza Funds Public Limited Company
27	EASTSPRING INVESTMENTS
28	EATON VANCE STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND
29	EATON VANCE TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND
30	FP RUSSELL INVESTMENTS ICVC – FP RUSSELL INVESTMENTS INTERNATIONAL GROWTH ASSETS FUND
31	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS-TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND
32	GLOBAL MACRO CAPITAL OPPORTUNITIES PORTFOLIO
33	GLOBAL X MSCI VIETNAM ETF
34	GOVERNMENT OF SINGAPORE
35	HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS-FRONTIER MARKETS
36	INDOCHINA EQUITY MOTHER FUND

56	RUSSELL INVESTMENTS EMERGING MARKETS EQUITY POOL
57	RUSSELL INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS, LLC – EMERGING MARKETS EQUITY PLUS FUND
58	RUSSELL TRUST COMPANY COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST RUSSELL EMERGING MARKETS FUND
59	Retail Employees Superannuation Trust
60	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
61	STICHTING CUSTODY ROBECO INSTITUTIONAL
62	STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL
63	Stichting Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer
64	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS
65	THE COCA-COLA COMPANY MASTER RETIREMENT TRUST
66	TM REDWHEEL GLOBAL EMERGING MARKETS FUND
67	United Vietnam Equity Fund
68	VANECK VIETNAM ETF
69	VIETNAM STOCK INDEX MOTHER FUND
70	VT HALO GLOBAL ASIAN CONSUMER FUND
71	Viet Nam Stock Mother Fund
72	BUALUANG ASEAN EQUITY FUND
73	BUALUANG ASEAN EQUITY RMF

Số: 01/2025/TTr-VCR

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**V/v: Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát của Công ty****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) và Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty Cổ phần Vincom Retail (sau đây gọi là “**Công ty**”) trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát với các thông tin chính như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- (i) Miễn nhiệm ông Trần Xuân Hải và ông Hoàng Đức Hùng khỏi chức vụ thành viên Ban Kiểm soát theo đơn từ nhiệm gửi tới Công ty.
- (ii) Để đảm bảo điều kiện về số lượng thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật, HDQT và BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét và tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty:
 - Số lượng thành viên Ban Kiểm soát cần bầu bổ sung: 02 thành viên.
 - Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung: Ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty.
 - Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của Ban Kiểm soát (2023 – 2028).
 - Ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát được bầu: Bà Nguyễn Hoàng Mây và Bà Nguyễn Việt Hà Lan.

Thông tin ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung, Dự thảo Quy chế bầu cử được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://ir.vincom.com.vn>, mục Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty theo quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN THÀNH TRUNG



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



TRẦN MAI HOA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN

1. BÀ NGUYỄN VIỆT HÀ LAN

- Họ và tên: **NGUYỄN VIỆT HÀ LAN**
- Giới tính: **Nữ**
- Ngày tháng năm sinh: **07/02/1994**
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- Dân tộc: **Kinh**
- Trình độ học vấn: **Cử nhân Kế toán, Đại học Kinh tế quốc dân**
- Quá trình công tác:

Từ – Đến

Chức vụ, Công ty

- 2024 – nay: Giám đốc Kiểm soát chất lượng, Trưởng phòng Thanh tra & Kiểm soát chất lượng miền Nam, Giám đốc Thanh tra & Kiểm soát chất lượng – Cổ phần Vincom Retail
- 02/2023 – 12/2023: Chuyên gia Kiểm soát chất lượng – Công ty Cổ phần Vinpearl
- 10/2022 – 1/2023: Quản lý Phát triển đăng cấp dịch vụ - Ban phát triển đăng cấp dịch vụ Tập đoàn Vingroup
- 10/2018 – 9/2022: Chuyên viên Kiểm soát chất lượng, Trợ lý giám đốc, Cán bộ nguồn Khối thanh tra – Kiểm soát chất lượng; Khối Kiểm soát đầu tư – Công ty Cổ phần Vinpearl
- 5/2017 – 9/2018: Chuyên viên Quản lý chương trình Khối đào tạo & Phát triển nguồn – Công ty Cổ phần Vinpearl

Số cổ phần nắm giữ:

+ Đại diện sở hữu:

0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

2. BÀ NGUYỄN HOÀNG MÂY

- Họ và tên: **NGUYỄN HOÀNG MÂY**
- Giới tính: **Nữ**
- Ngày tháng năm sinh: **02/01/1989**
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- Dân tộc: **Kinh**
- Trình độ học vấn: **Cử nhân Kinh tế đối ngoại Đại học Ngoại Thương Hà Nội**
- Quá trình công tác:

Từ – Đến

- 08/2015 – nay

Chức vụ, Công ty

Đảm nhận các vị trí khác nhau tại Công ty Cổ phần
Vincom Retail:

- Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh
- Trợ lý Phó Tổng giám đốc Kinh doanh
- Trợ lý Tổng giám đốc mảng kế hoạch
- Chuyên gia phòng R&D
- Trưởng phòng Hỗ trợ kinh doanh

- 09/2013 – 07/2015

Trợ lý Tổng giám đốc tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn
Thiết Kế Urbanscope Việt Nam

- 10/2012 – 07/2013

Trợ lý Tổng giám đốc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn
Xây dựng Thành Đô

- 03/2011 – 07/2012

Chuyên viên giao nhận tại Yusen Air & Sea Private
Limited

Số cổ phần nắm giữ:

+ Đại diện sở hữu:

0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(áp dụng để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Vincom Retail ("**Công ty**").

Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công ty tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát ("**BKS**") bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

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

- a) Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ Công ty 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 bằng phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng: 19/06/2025.**Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung:**

1. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 02 thành viên
2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS được bầu bổ sung:

Ứng cử viên BKS được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:

- a) Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là Người Quản Lý Công ty (theo quy định tại Điều lệ của Công ty);
- e) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- f) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- g) Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

Điều 3: Phương thức bầu cử:

1. Việc bầu thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu hoặc đại diện.
2. Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

VD:

Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông tương ứng với 100 phiếu bầu.

Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu bầu nhất định nhưng tối đa không vượt quá 100 cổ phần.

Điều 4: Hình thức tiến hành bầu cử:

1. Phiếu lấy ý kiến:

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến bầu bổ sung thành viên BKS (sau đây gọi tắt là “**Phiếu Lấy Ý Kiến**”). Trên Phiếu Lấy Ý Kiến được ghi Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có), mã số cổ đông, số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên được bầu bổ sung.

2. Quy định về Phiếu Lấy Ý Kiến

2.1. Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ:

- a) Do Công ty phát hành;
- b) Có đóng dấu tròn của Công ty;
- c) Có chữ ký của cổ đông (nếu cổ đông là cá nhân)/Có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của cổ đông (nếu cổ đông là tổ chức);
- d) Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.

2.2. Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ:

- a) Không phải phiếu do Công ty phát hành;
- b) Không đóng dấu tròn của Công ty;
- c) Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử;
- d) Không có chữ ký của cổ đông (nếu cổ đông là cá nhân)/Không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của cổ đông (nếu cổ đông là tổ chức);
- e) Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- f) Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- g) Gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty quá thời hạn.

Các Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

2.3. Cách thức bầu cử theo Phiếu Lấy Ý Kiến:

- a) Trên Phiếu Lấy Ý Kiến đã được in sẵn “**Tổng số phiếu được quyền bầu**” của cổ đông.
- b) Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột “**Số phiếu bầu cho ứng viên**” sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.
- c) Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức.

3. Nguyên tắc gửi Phiếu Lấy Ý Kiến:

- a) Cổ đông gửi Phiếu Lấy Ý Kiến đã được ghi đầy đủ thông tin theo cách thức nêu trên bằng Fax, email, bưu điện hoặc cách thức khác về Công ty đúng thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông.



Attay

- b) Cổ đông không gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty thì bị coi là mất quyền biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến.

4. Quy định việc kiểm phiếu:

- a) HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến. Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), Tổng Giám đốc, 01 thành viên Ban Kiểm soát và 01 thư ký thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:
- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu Lấy Ý Kiến;
 - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu Lấy Ý Kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
 - Niêm phong toàn bộ Phiếu Lấy Ý Kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.
- b) Lập Biên bản kiểm phiếu:
- Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
 - Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
 - + Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - + Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
 - + Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
 - + Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
 - + Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
 - + Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

Điều 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

Ứng viên trúng cử thành viên BKS phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 6. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Điều 7. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm 07 (bảy) Điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung thành viên BKS./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN MAI HOA