

Số: 18/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD**

*(V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2024)*

**Căn cứ**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad (“Công ty”);
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2024;
- Tờ trình số 05/HĐQT-VNX ngày 06/03/2024 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2024;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 18 /HĐQT-BB ngày 14/05/2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2024 theo quy định của pháp luật bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số số 0100108007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27 tháng 04 năm 2006, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 24 tháng 04 năm 2024;
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2024; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số

08/ĐHĐCĐ-BB ngày 28/03/2024; và Tờ trình số 05/HĐQT-VNX ngày 06/03/2024 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2024;

4. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng;
5. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad;
6. Báo cáo tài chính năm 2022, năm 2023 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính Quý I/2024;
7. Hợp đồng tư vấn số 165/2023/FPTS/FCF-HN/VNX ký ngày 18/12/2023 giữa Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad và Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
8. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 17/NQ-HĐQT ngày 14/05/2024;
9. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu kèm Văn bản ủy quyền ký xác nhận mở tài khoản phong tỏa của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam;
10. Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị triển khai đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của đợt chào bán trên hệ thống giao dịch chứng khoán.
11. Văn bản cam kết của Công ty về việc đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán;
12. Công văn số 129/UBCK-PTTT ngày 05/01/2024 của UNCKNN về việc Công ty đã thực hiện thông báo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa.
13. Hồ sơ liên quan đến Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng.

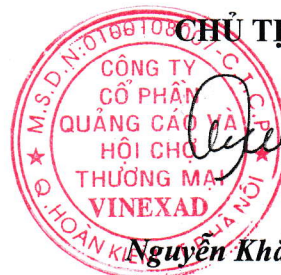
**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, Phó Tổng Giám đốc, các bộ phận/đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Lưu các thành viên HĐQT,
- Lưu VT/HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Khắc Luận**