

Số: 086 /2024/CV-TGD-VEF

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”)
 - Mã chứng khoán: VEF
 - Địa chỉ: Số 148 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội
 - Điện thoại: 024. 38313208 Fax: 024. 38313208
 - E-mail: vef@vefac.vn
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 31/07/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số: 04/2024/NQ - HĐQT - VEFAC về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (“**Nghị quyết số 04**”).

Theo đó, Công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 22/08/2024.
Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ tháng 8/2024 đến tháng 9/2024.
- Địa điểm thực hiện: Tầng 14, Tòa nhà COMA, ngõ Hòa Bình 6, số 125D phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông dự kiến: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung chi tiết giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm chính thức thực hiện việc lấy ý kiến.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <http://www.vefac.vn>, mục Quan hệ cổ đông.



m

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.

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



(Handwritten marks)

Số: 09/2024/NQ-HĐQT-VEFAC

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM
(V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công Ty lập ngày 31/07/2024;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và hoạt động kinh doanh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 22/08/2024.
Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản.
- Thời gian thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ tháng 08/2024 đến tháng 9/2024.
- Địa điểm thực hiện: Tầng 14, Tòa nhà COMA, ngõ Hòa Bình 6, số 125D phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông dự kiến: Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và các nội dung thuộc thẩm quyền khác của Đại hội đồng cổ đông (nếu có). Nội dung chi tiết giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm chính thức thực hiện việc lấy ý kiến.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc chốt danh sách cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc và các phòng ban, đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN LÊ PHƯƠNG



(Handwritten signatures)