

Số: 26 /HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2024

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

(V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu)

Căn cứ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quảng cáo và hội chợ thương mại Vinexad (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/12/2024

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 việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu theo Phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2024 số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2024 của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại, cụ thể như sau:

- 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/12/2024.**
- 2. Lý do và mục đích:** Thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu
- 3. Nội dung cụ thể:**

Thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 612.474 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 2 quyền được mua 1 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):



- + Số lượng cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, cổ đông A sở hữu 131 cổ phiếu, tương ứng với sở hữu 131 quyền mua. Số lượng cổ phiếu cổ đông A được mua trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được tính như sau: $131:2 = 65,5$ cổ phiếu, làm tròn xuống hàng đơn vị là 65 cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A được mua 65 cổ phiếu chào bán thêm.

- + Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) được Hội đồng quản trị chào bán cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu).
 - + Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) được Hội đồng quản trị phân phối lại cho các đối tượng khác phải đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
 - + Để đảm bảo việc chào bán thêm cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có), Hội đồng quản trị sẽ chỉ phân phối lại cho nhà đầu tư trong nước.
 - + Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 02/01/2025 đến ngày 16/01/2025
 - + Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần
 - Quy định về chứng khoán đặt mua:
 - + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 02/01/2025 đến ngày 23/01/2025
 - + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
 - Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad, địa chỉ: Số 9 Đinh Lễ, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
 - + Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad
 - + Số TK: 1047165399
 - + Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, thực hiện ký kết tất cả các văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu.

Điều 3. 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

