

**BỘ CÔNG THƯƠNG
CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ HỘI
CHỢ THƯƠNG MẠI
VINEXAD**

**Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – tự do – hạnh phúc.**

Số: 1.2/ HDQT- NQ

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD
(Kỳ họp thường niên lần thứ 01 năm 2025)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HDQT công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad ngày 04/02/2025.
- HDQT công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad đã nhất trí 5/5 thành viên ban hành Nghị quyết với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: ngày 25/02/2025.
2. Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 26/3/2025
3. Địa điểm họp: Nhà khách Quân đội số 33C Phạm Ngũ Lão, Hà Nội
4. Nội dung họp:
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Hội đồng quản trị
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và mức chi trả cổ tức năm 2024
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024
 - Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024, đề xuất mức chi trả thù lao năm 2025 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông



Điều 2: HĐQT giao phòng Quản trị nhân sự phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo thực hiện tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, phòng Quản trị nhân sự chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT.
- Lưu VT/HĐQT

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Luận

