

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

(V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

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; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 11/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2025;
- Tờ trình số 04/HĐQT-VNX ngày 04/03/2025 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số : 16 HĐQT-BB ngày 01/07/2025.

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 ĐỊNH

Điều 1: Thông qua nội dung triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình số 04/HĐQT-VNX ngày 04/03/2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua như sau:

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad



3. Mã cổ phiếu : VNX
4. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Vốn điều lệ trước khi phát hành : 18.986.690.000 đồng (*bằng chữ: Mười tám tỷ chín trăm tám mươi sáu triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng*)
7. Số cổ phiếu đang lưu hành : 1.898.669 cổ phiếu (*bằng chữ: Một triệu tám trăm chín mươi tám nghìn sáu trăm sáu mươi chín cổ phiếu*)
8. Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
9. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 1.329.068 cổ phiếu (*bằng chữ: Một triệu ba trăm hai mươi chín nghìn không trăm sáu mươi tám cổ phiếu*)
11. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá : 13.290.680.000 đồng (*bằng chữ: Mười ba tỷ hai trăm chín mươi triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng*)
12. Tỷ lệ thực hiện : 10:7 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ 10 quyền sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu phát hành thêm).
13. Mục đích phát hành : Tăng vốn điều lệ công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
14. Nguồn thực hiện phát hành : Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển của Công ty theo báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán
15. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm được cung cấp bởi Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”).
16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) : Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 179 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau



(179 : 100) x 70 = 125,3 cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 125 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,3 sẽ bị hủy).

17. Hạn chế liên quan đến : Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn việc chuyển nhượng chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
18. Thời gian thực hiện dự : Trong Quý III, IV/2025.
kiến
19. Điều chỉnh thông tin : Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được điều chỉnh thông tin chứng khoán đăng ký và tin chứng khoán đăng ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
20. Sửa đổi điều lệ : Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 7, nội dung về Vốn điều lệ, Cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Giao cho ông Nguyễn Khắc Luận – Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện Công ty triển khai Thực hiện ký ban hành các văn bản, quyết định các vấn đề có liên quan tới hồ sơ phương án chào bán và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

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