

Số/No.: 1407/2025/CV-PTGD-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 14. tháng 07 năm 2025
Hanoi, July 14. 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
NOTIFICATION OF PERSONNEL CHANGE

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
To: *State Securities Commission of Vietnam*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Hanoi Stock Exchange
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1407/2025/NQ-HĐQT-VEFAC ngày 14/07/2025 của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 1407/2025/NQ-HĐQT-VEFAC dated 14/07/2025 of Vietnam Exhibition Fair Centre Joint Stock Company (the “Company”), we hereby announce the following personnel change:

I. Trường hợp bổ nhiệm (*)/Appointment (*)
Bà TRẦN MAI HOA/Ms. TRAN MAI HOA

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
Position prior to appointment: None
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
Appointed position: Chief Executive Officer
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 14/07/2025.
Effective date: July 14, 2025

II. Trường hợp miễn nhiệm/Dismissal

- Bà NGUYỄN THỊ QUÝ PHƯƠNG/Ms. NGUYEN THI QUY PHUONG
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
No longer holds the position of: Chief Executive Officer
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 14/07/2025.
Effective date: July 14, 2025
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason for dismissal (if any): Không có/None



m

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

This information has been published on the Company's official website at <http://www.vefac.vn>, under the section: Investor Relations / Information Disclosure

*** Tài liệu gửi kèm:**

Enclosed Documents:

- Nghị quyết HĐQT số ~~1407~~2025/NQ-HĐQT-VEFAC
ngày ~~14/07~~2025;
Board Resolution No.
~~1407~~2025/NQ-HĐQT-VEFAC
dated ~~14/07~~2025

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE
INFORMATION
DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



LÝ HOA LIÊN



Handwritten signature

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM
HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

Số: ~~1407~~/2025/NQ-HĐQT-VEFAC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ~~14~~ tháng ~~07~~ năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**
(V/v: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị)

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 ~~14/07~~/2025;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và hoạt động kinh doanh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Chủ tài khoản của Công ty tại các Ngân hàng.

1. Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Quý Phương khỏi chức vụ Tổng Giám đốc, Chủ tài khoản của Công ty tại các Ngân hàng.
2. Bổ nhiệm Bà Trần Mai Hoa giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Chủ tài khoản của Công ty tại các Ngân hàng thay cho Bà Nguyễn Thị Quý Phương.

Thông tin của Bà Trần Mai Hoa như sau:

- Họ và tên: **TRẦN MAI HOA**
- Sinh ngày:
- Số định danh cá nhân:
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên lạc:

Bà Trần Mai Hoa có các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo quy định tại điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, chịu trách nhiệm trực tiếp trước HĐQT về việc thực hiện công việc được giao.

Với tư cách Chủ tài khoản, Bà Trần Mai Hoa có các quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ sau:

- a) Phạm vi áp dụng: Toàn bộ tài khoản của Công ty tại các Ngân hàng.
- b) Quyền hạn của Chủ tài khoản:



m

Ngoài quyền ký chủ tài khoản trên tất cả các giấy tờ của Công ty liên quan đến giao dịch với Ngân hàng, Bà Trần Mai Hoa còn có thẩm quyền sau:

- Quyết định phương thức sử dụng chữ ký trên chứng từ Ngân hàng (một chữ ký và dấu; hai chữ ký và dấu; hoặc các phương thức khác);
- Quyết định người được ủy quyền chủ tài khoản; kế toán trưởng và người được ủy quyền kế toán trưởng trong phương thức giao dịch với Ngân hàng.

Việc bổ nhiệm Chủ tài khoản của Công ty đối với Bà Trần Mai Hoa có hiệu lực kể từ ngày hồ sơ thay đổi chủ tài khoản được hoàn thành đăng ký thay đổi tại các Ngân hàng.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

HDQT thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty với các nội dung như sau:

2.1. Thông tin Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

- Họ và tên: **NGUYỄN THỊ QUÝ PHƯƠNG**
- Chức danh: Tổng Giám đốc
- Sinh ngày:
- CCCD số:
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên lạc:

2.2. Thông tin Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

- Họ và tên: **TRẦN MAI HOA**
- Chức danh: Tổng Giám đốc
- Sinh ngày:
- Số định danh cá nhân:
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên lạc:

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty không làm thay đổi Điều lệ Công ty và có hiệu lực kể từ ngày hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi.

Điều 3. Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện các công việc liên quan được phê duyệt tại Điều 1, Điều 2 nêu trên theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



m

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Công Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN LÊ PHƯƠNG

