

Số: **2808**/2025/CV-PTGD-VEF

Hà Nội, ngày **28** tháng **08** năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”)

- Mã chứng khoán: VEF

- Địa chỉ: Thôn Lại Đà, xã Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: 024. 38313208

Fax: 024. 38313208

- E-mail: vef@vefac.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày **28/08/2025**, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số **2808/2025/NQ - HĐQT - VEFAC** về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (“**Nghị quyết số 2808.**”).

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 lần 2 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 17/09/2025.

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 09/2025 đến tháng 10/2025.

- Địa điểm thực hiện: Thôn Lại Đà, Xã Đông Anh, 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.



Handwritten signature

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



LÝ HOA LIÊN



Handwritten mark

Handwritten mark

Số ~~2808~~/2025/NQ-HĐQT-VEFAC

Hà Nội, ngày ~~28~~ tháng ~~08~~ năm 2025

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 lần 2 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 ~~28~~/~~08~~/2025;
- 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 17/09/2025.
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 09/2025 đến tháng 10/2025.
- Địa điểm thực hiện: Thôn Lại Đà, Xã Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông dự kiến: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền khác 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.

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.



✓

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 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Công Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN LÊ PHƯƠNG



Handwritten signature