

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1909/2025/CV-TGD-VEF

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 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:

Thực hiện Nghị quyết số: 1909/2025/NQ-HĐQT-VEFAC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 19/09/2025 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền, Công ty công bố thông tin về các tài liệu lấy ý kiến cổ đông 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.

Đồng thời, Công ty triển khai việc gửi phiếu ý kiến cho các cổ đông theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 17/09/2025.

Quý cổ đông có thể tải tài liệu lấy ý kiến cổ đông theo thông tin nêu trên.



m

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**



Handwritten signature in blue ink.

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 1909/2025/NQ-HĐQT-VEFAC

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 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 bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 của Công ty)

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 19/09/2025;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và hoạt động kinh doanh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 của Công ty

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thông qua nội dung bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản lần 2, cụ thể như sau:

1. Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
2. Tờ trình của HĐQT về bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 -2030.
3. Tờ trình của HĐQT về tạm ứng cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty.
4. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có).

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quyết định chi tiết nội dung tài liệu lấy ý kiến cổ đông văn bản lần 2 và điều chỉnh, bổ sung (nếu xét thấy cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 3. 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 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN LÊ PHƯƠNG



Handwritten signature

**VEFAC**

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM



Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2025

(Mẫu)

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi:

Quý Cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số TT:

Số lượng Cổ phần sở hữu:

Số lượng phiếu biểu quyết:

I. Tên Công ty:

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

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Lại Đà, Xã Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100111472 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/01/2011

II. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty Vefac**”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Các tài liệu giải trình cho các vấn đề lấy ý kiến và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Vefac, Quý Cổ đông có thể tải về theo đường link: <http://www.vefac.vn>, mục Công bố thông tin

III. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

2. Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị, Dự thảo Quy chế bầu bổ sung HDQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

3. Thông qua việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

4. Thông qua việc triển khai thực hiện theo nội dung Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- Phiếu biểu quyết bị coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phân biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty Vefac sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

IV. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị



Handwritten signature



LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

STT	Danh sách ứng viên HĐQT được bầu bổ sung	Tổng số phiếu được quyền bầu	Số phiếu bầu cho ứng viên
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ông Đỗ Quang Minh		

Lưu ý về cách thức bầu cử:

Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu được quyền bầu của mình ở cột (3) và điền số phiếu bầu cho ứng viên vào cột (4) sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

Ví dụ:

- Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông. Cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tại cột 3 là 100; Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu nhất định (VD: 50 hoặc 60 hoặc 70 phiếu bầu) sao cho không vượt quá 100 phiếu và điền số vào cột 4.

V. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín hoặc Fax, gửi thư điện tử hoặc cách thức khác về Công ty Vefac trước 12h00 ngày 29 tháng 09 năm 2025 theo thông tin dưới đây:

- Ông Nguyễn Quyết Thắng - Phòng Hành chính Nhân sự
- Địa chỉ: Thôn Lại Đà, Xã Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại/Fax: (84-24) 38313208
- Email: vef@vefac.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các Nghị quyết nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

TRẦN LÊ PHƯƠNG

Xác nhận của Cổ đông

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;
ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)



Số: ~~1909~~/2025/TTr-HĐQT-VEFHà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2025**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****V/v: Tạm ứng cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đã được thông qua vào ngày 29 tháng 5 năm 2025, Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt phương án: (i) chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 và (ii) tạm ứng cổ tức Quý I năm 2025 cho các cổ đông hiện hữu của Công ty. Công ty đã thực hiện công bố và chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.

Trên cơ sở số liệu đã được soát xét bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, toàn bộ số lợi nhuận sau thuế lũy kế trên báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”) đến thời điểm 30/6/2025 là: **10.350.299** triệu đồng.

Sau khi cân nhắc và thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí đề trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án tạm ứng cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/6/2025 cho các cổ đông hiện hữu của Công ty như sau:

1. Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến: 330%/vốn điều lệ (mỗi cổ phần phổ thông được nhận: 33.000 đồng)
2. Hình thức trả cổ tức: bằng tiền mặt.
3. Thời gian dự kiến thực hiện: trong vòng 06 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ phê duyệt.
4. Triển khai thực hiện

Để triển khai thực hiện việc chia cổ tức được nhanh chóng và thuận lợi, trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau đây:

- (i) Quyết định việc chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán được nhận cổ tức;
- (ii) Xác định mức cổ tức được trả, thời hạn, cách thức theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua; và
- (iii) Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất việc chia cổ tức cho các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

TRẦN LÊ PHƯƠNG





LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM



Số: 100/2025/TT-HĐQT-VEF

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”) với các nội dung như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

STT	Ngành nghề đề xuất bổ sung	Mã ngành	Lý do điều chỉnh
1.	Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành	4921	Để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty
2.	Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh	4922	
3.	Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác	4929	
4.	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931	
5.	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932	
6.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229	
7.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ	5225	
8.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa theo quy định của pháp luật (loại trừ các hàng hóa không cam kết theo Biểu cam kết WTO và các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).	4773	
9.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh nước sạch	3600	
10.	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (có lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa không thuộc danh mục cấm và hạn chế xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc	4719	



Handwritten signature



LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

	diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 631, 632).		
11.	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010	
12.	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129	
13.	Cắt tóc, gội đầu, làm đầu (Chi tiết: dịch vụ chăm sóc sắp đẹp (không gây chảy máu))	9631	
14.	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610	

Giao Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật triển khai các thủ tục liên quan để đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi nội dung chi tiết các ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trên cơ sở các ngành nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 trong bản Điều lệ hiện hành của Công ty cho phù hợp với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên và giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện, ký, ban hành Điều lệ mới được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên theo quy định của pháp luật.

Điều lệ mới sau khi ban hành sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.vefac.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt!

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Trần Lê Phương



m

Số: ¹⁵1902/2025/TTr-HĐQT-VEF

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2025

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****(V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030)****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Theo đề nghị của cổ đông Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”) trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 với các thông tin chính như sau:

- Bầu Ông Đỗ Quang Minh là thành viên HĐQT.

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT đương nhiệm (2025-2030).

Thông tin ứng viên thành viên HĐQT được bầu mới, Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT được đăng tải 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/Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty theo quy định.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

TRẦN LÊ PHƯƠNG

THÔNG TIN ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

- Họ và tên/*Full name*: ĐỖ QUANG MINH
- Giới tính/*Sex*: Nam
- Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 03/12/1991
- Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn/*Qualification*: Tiến sỹ
- Quá trình công tác/*Experience*:

Năm/ <i>Year</i>	Nơi công tác/ <i>work place</i>	Chức danh/ <i>Position</i>
2016-2025	Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Chuyên viên
Từ 9/2025-nay	Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam	Phó Tổng Giám đốc Công ty

- Các chức danh quản lý khác/*Other managerial positions*: Không
- Lợi ích có liên quan tới Công ty CP Trung Tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam và các bên liên quan của Công ty CP Trung Tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam: Không



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2025



(Dự thảo)

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**
(V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”);
- Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT-VEF của Hội đồng quản trị ngày ... tháng .. năm 2025;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lập ngày/...../2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 bằng phương thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

STT	Tên thành viên HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông		

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2025-2030).

Sau khi bầu bổ sung thành viên, HĐQT gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Trần Lê Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Mạc Văn Tiến – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Bà Lý Hoa Liên - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Lê Thăng Long - Thành viên Hội đồng quản trị
5. - Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Handwritten signatures and initials.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty và các Phòng/Ban/đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN,
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN LÊ PHƯƠNG



Handwritten signature in blue ink.

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../2025/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2025



(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM
(V/v: Tạm ứng cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”);
- Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT-VEF của Hội đồng quản trị ngày ... tháng .. năm 2025;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lập ngày/...../2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty cụ thể như sau:

1. Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến: 330%/vốn điều lệ (mỗi cổ phần phổ thông được nhận: 33.000 đồng)
2. Hình thức trả cổ tức: bằng tiền mặt.
3. Thời gian dự kiến thực hiện: trong vòng 06 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện

Giao/ủy quyền cho HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các công việc sau đây:

- (i) Quyết định việc chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán được nhận cổ tức;
- (ii) Xác định mức cổ tức được trả, thời hạn, cách thức theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua; và
- (iii) Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất việc chia cổ tức cho các cổ đông 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.



[Handwritten signature]

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty và các Phòng/Ban/đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN,
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

TRẦN LÊ PHƯƠNG



Handwritten signature

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025



QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(áp dụng để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty/Công ty Vefac”) bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1 Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

1.2 Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày 17/09/2025.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

2.1 Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên.

2.2 Yêu cầu tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung.

Ứng cử viên thành viên HĐQT được bầu bổ sung phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh Nghiệp và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty Vefac.

Điều 3: Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mình sở hữu hoặc đại diện.
- Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên HĐQT với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

VD:



- a. Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông, cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tại cột 3 là 100;
- b. Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể với một số lượng phiếu nhất định (VD: 50 hoặc 60 hoặc 70 phiếu bầu) sao cho không vượt quá 100 phiếu;

Điều 4: Hình thức tiến hành bầu cử

4.1 Phiếu lấy ý kiến.

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty Vefac gửi một Phiếu lấy ý kiến về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT (sau đây gọi tắt là “**Phiếu Lấy Ý Kiến**”). Trên Phiếu Lấy Ý Kiến được ghi Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có), mã số cổ đông, số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên HĐQT được bầu bổ sung.

4.2 Quy định về Phiếu lấy ý kiến.

a. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

- Do Công ty Vefac phát hành.
- Có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và dấu tròn của Công ty Vefac.
- Có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông
- Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.

b. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

- Không phải phiếu do Công ty Vefac phát hành.
- Không có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và dấu tròn của Công ty Vefac.
- Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử.
- Không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác.
- Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Các Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu;

c. Cách thức bầu cử theo Phiếu lấy ý kiến:

Trên Phiếu Lấy Ý Kiến đã được in sẵn “Tổng số phiếu được quyền bầu” của cổ đông.

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột “Số phiếu bầu cho ứng viên” sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.
- Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên nếu là tổ chức.

4.3 Nguyên tắc gửi Phiếu lấy ý kiến.

- a. Cổ đông gửi Phiếu Lấy Ý Kiến đã thực hiện việc bầu cử đến Công ty Vefac và/hoặc người nhận theo thời hạn được ghi trên Phiếu Lấy Ý Kiến bằng Fax, thư điện tử, bưu điện hoặc bằng phương tiện khác.
- b. Cổ đông không gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty Vefac được coi là không tham gia biểu quyết.

4.4 Quy định việc kiểm phiếu.

- a. HĐQT và Ban Giám đốc tổ chức việc kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), Tổng Giám đốc, Trưởng BKS giám sát việc kiểm phiếu và 01 thư ký thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:
 - Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu Lấy Ý Kiến;
 - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu Lấy Ý Kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu.
 - Niêm phong toàn bộ Phiếu Lấy Ý Kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.
- b. Lập Biên bản kiểm phiếu:
 - Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
 - Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu.
 - + Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến gửi cho cổ đông.
 - + Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông gửi về.
 - + Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông không gửi về.
 - + Số và tỷ lệ Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ.
 - + Số và tỷ lệ Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ.
 - + Số phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên được bầu bổ sung.
 - + Chữ ký của Ban Kiểm phiếu.

Điều 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Vefac.

Điều 6. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Vefac cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Điều 7. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm 3 trang, 7 Điều được gửi kèm Phiếu Lấy Ý Kiến để cổ đông biểu quyết thông qua và là cơ sở thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TRẦN LÊ PHƯƠNG



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../2025/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2025



(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

(V/v: Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”);
- Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT-VEF của Hội đồng quản trị ngày tháng năm 2025;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lập ngày/...../2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

STT	Ngành nghề đề xuất bổ sung	Mã ngành	Lý do điều chỉnh
1.	Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành	4921	Để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty
2.	Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh	4922	
3.	Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác	4929	
4.	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931	
5.	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932	
6.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229	
7.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ	5225	
8.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa theo quy định của pháp luật (loại trừ các hàng hóa không cam kết theo Biểu cam kết WTO và các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).	4773	
9.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh nước sạch	3600	
10.	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (có lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa không thuộc danh mục cấm và hạn chế xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc	4719	



m
th

	diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 631, 632).		
11.	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010	
12.	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129	
13.	Cắt tóc, gội đầu, làm đầu (Chi tiết: dịch vụ chăm sóc sắp đẹp (không gây chảy máu))	9631	
14.	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610	

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện

Giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành Nghị quyết vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

Giao Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật triển khai các thủ tục liên quan để đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi nội dung chi tiết các ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trên cơ sở các ngành nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua.

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 trong bản Điều lệ hiện hành của Công ty cho phù hợp với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên và giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện, ký, ban hành Điều lệ mới được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên theo quy định của pháp luật

Điều 3. Thi hành Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty và các Phòng/Ban/đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN,
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



TRẦN LÊ PHƯƠNG

m