

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2020.

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Thông báo này thay cho giấy mời)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD

Trụ sở chính tại: số 9 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100108007 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 14/9/2016.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian : 7h30 ngày 12 tháng 05 năm 2020.**
- Địa điểm : Hội trường tầng 3, Khách sạn Điện lực
30 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.**

3. Thành phần tham dự:

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền hợp pháp tại ngày chốt danh sách cổ đông cuối cùng ngày 26/2/2020.
- Cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội thì ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện số cổ phần của mình dự Đại hội cổ đông.

4. Nội dung: Theo chương trình Đại hội đính kèm Giấy mời.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để đảm bảo ĐHĐCĐ được tổ chức chu đáo và thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi **Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự đại hội** về Công ty **trước ngày 07/05/2020** bằng 1 trong 3 cách sau: fax theo số: 043.8255556 hoặc gửi qua email qua địa chỉ: honghanh@vinexad.com.vn hoặc gửi trực tiếp về:

Phòng Quản trị nhân sự - Công ty VINEXAD

Số 9 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo **CMTND/Hộ chiếu**.

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Quý vị cổ đông cần thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Bà Nguyễn Hồng Hạnh - ĐT: 043.8255546(466) - DD: 0934681333 - Fax: 043.8255556.

6. Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp.
- Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự.

7. Tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty: www.vinexad.com.vn (mục Quan hệ cổ đông) bao gồm:

- a. Chương trình họp.
- b. Mẫu xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự.
- c. Báo cáo hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT công ty năm 2019; định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2019 – 2023.
- d. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020.
- e. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2019.
- f. Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán.
- g. Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- h. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.

Quý cổ đông lưu ý cách thức truy cập và tải tài liệu trên trang thông tin điện tử của công ty: www.vinexad.com.vn/ vào tiếp mục: Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông để tải tài liệu về.

8. Những vấn đề về tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 Hội đồng quản trị xin lưu ý cổ đông:

a) Lý do tổ chức ĐHĐCĐ chậm trễ: Chính phủ hạn chế tập trung đông người vì dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus SARS-COV-2 đang xảy ra ở Việt Nam và trên thế giới, việc chậm tổ chức ĐHĐCĐ là tình trạng chung của các doanh nghiệp.

HĐQT công ty đã thực hiện các yêu cầu pháp lý theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp về việc tổ chức ĐHĐCĐ.

b) HĐQT công ty luôn ưu tiên hàng đầu quyền của cổ đông công ty tham dự ĐHĐCĐ theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp, việc tổ chức ĐHĐCĐ phải được tiến hành khi chính quyền nói lỏng việc cách ly xã hội, HĐQT công ty khuyến khích cổ đông nghiên cứu kỹ tài liệu đã được đăng tải trên website công ty từ đầu tháng 3/2020 để quyết định trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự trong tình hình dịch bệnh hiện tại để đảm bảo sự an toàn, sức khỏe cho cổ đông công ty và cộng đồng. HĐQT chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ công ty gọn nhẹ tuy nhiên phải đảm bảo yêu cầu chất lượng, tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

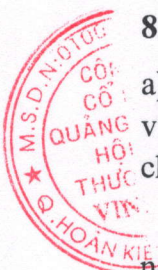
Rất mong Quý vị cổ đông dự họp đúng giờ để Đại hội đạt kết quả tốt đẹp.

Trân trọng!

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Chữ ký)
Nguyễn Khắc Luận



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ –

Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD.

Tên Cổ đông:.....

Địa chỉ:

CMTND/ Hộ chiếu số:..... Cấp ngày:..... Tại:

Số cổ phần hiện đang nắm giữ.....cổ phần

Căn cứ Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD, tôi xin xác nhận việc tham dự ĐHĐCĐ như sau:

☐ Trực tiếp tham dự Đại hội.

☐ Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

- Họ tên người được ủy quyền:

- Địa chỉ:

- CMTND/ Hộ chiếu số: Số cổ phần được ủy quyền:.....

Nội dung ủy quyền:

- Được thay mặt Người ủy quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD tổ chức vào ngày 12/5/2020 trong phạm vi số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền.

- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho các nội dung của Đại hội cho Người ủy quyền biết.

Trách nhiệm và thời gian ủy quyền:

- Việc ủy quyền trên đảm bảo tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.

- Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD.

....., ngày.....tháng.....năm 2020.

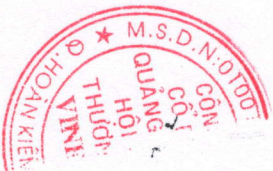
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD
Thời gian: 7h30 ngày 12/5/2020 (Thứ ba).
Địa điểm: Hội trường tầng 3, Khách sạn Điện Lực, 30 Lý Thái Tổ, Hà Nội.

| Thời gian dự kiến | Nội dung chương trình | | Người chủ trì và thực hiện |
|--|--|---|--|
| I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI | | | |
| 1. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG DỰ ĐHĐCD | | | |
| 7h30 – 8h00 | <ul style="list-style-type: none">- Tiếp đón và đăng ký đại biểu, cổ đông.- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội, ổn định chỗ ngồi và các cổ đông. | <ul style="list-style-type: none">- Ban tổ chức | điều hành |
| 2. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐHĐCD | | | |
| 8h00 – 8h15 | <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ- Giới thiệu Đại hội- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và số lượng cổ đông tham dự Đại hội.- Giới thiệu chủ tọa ĐHĐCD 2019. | <ul style="list-style-type: none">- Ban tổ chức | điều hành <ul style="list-style-type: none">- Ông. Trịnh Xuân Tuấn- Thành viên HĐQT. |
| II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI | | | |
| 1. THÔNG QUA QUY CHẾ VÀ NHÂN SỰ CÁC BAN LÀM VIỆC TẠI ĐHĐCD | | | |
| 8h15 – 8h30 | <ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu nhân sự Ban thư ký ĐH (có danh sách kèm theo) biểu quyết thông qua.- Giới thiệu nhân sự Ban bầu cử (danh sách giới thiệu tại Đại hội) biểu quyết thông qua.- Báo cáo chương trình ĐHĐCD 2020 và biểu quyết thông qua. | <ul style="list-style-type: none">- Chủ tọa ĐH điều hành. | |
| 2. CÁC BÁO CÁO VÀ BIỂU QUYẾT. | | | |
| Từ 8h30 – 9h00 | PHẦN 1: Báo cáo tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT công ty năm 2019, định hướng giai đoạn 2019 – 2023. | <ul style="list-style-type: none">- Ông. Phạm Quỳnh Giang- Phó chủ tịch HĐQT | |





| | | |
|---------|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020.- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 | <p>Ô. Nguyễn Khắc Luận – Chủ tịch HĐQT</p> <p>Ô. Vũ Đăng Khoa – Trưởng ban kiểm soát.</p> |
| Từ 9h00 | <ul style="list-style-type: none">- Thảo luận tại Đại hội (các báo cáo đã trình bày) | |
| 10h00 | <ul style="list-style-type: none">- Nghỉ giải lao | |
| 10h15 | <p>PHẦN 2: Biểu quyết thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo đánh giá hoạt động điều hành quản lý của HĐQT năm 2019, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2019 - 20232. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2019; Phân phối lợi nhuận 2019.<ul style="list-style-type: none">- Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2019 là 70%.- Thông qua thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS.3. Thông qua chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện 2020: Phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2020.4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.5. Thông qua báo cáo đề nghị lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2018, theo đề nghị của HĐQT giữ nguyên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA). | <ul style="list-style-type: none">- Ô. Nguyễn Khắc Luận – Chủ tịch HĐQT |
| 11h00 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội | <p>Ban thư ký</p> |
| 11h15 | <ul style="list-style-type: none">- Bế mạc Đại hội. | <p>Ban tổ chức</p> <p>DH.</p> |