

Số: 2109/2021/CV-TGD-VEFAC

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2021

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 trụ sở chính: số 148 Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: (84 24) - 38345655

- Fax: (84 24) - 37721480

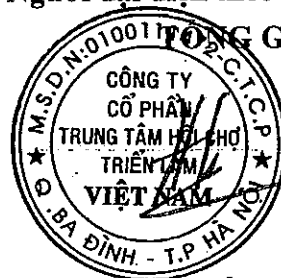
2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 20/09/2021, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành (chi tiết trong tài liệu gửi kèm).

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường link:
<http://www.vefac.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

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 đại diện theo pháp luật của Công ty



LÝ HOA LIÊN

Số: 10/2021/NQ-HĐQT -VEFAC

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM
(V/v: Thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”);
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC ngày 16/03/2021 của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC JSC ngày 26/06/2021 của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị lập ngày 20 tháng 09 năm 2021;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán 753.036.746 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, gồm các nội dung chính, cụ thể như sau:

Xuất phát từ thực tế triển khai các dự án và cân đối tình hình tài chính của Công ty, nhằm giảm áp lực tài chính khi sử dụng các khoản vay, được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT quyết định điều chỉnh mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành (bằng 1.197,36 tỷ đồng) dự kiến dùng cho dự án Khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng



Long tại Phường Mễ Trì, Phường Trung Văn, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, chuyển bổ sung sang mục đích triển khai thực hiện cho 2 dự án: Dự án Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc Gia và Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh, xã Đông Hội, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

STT	Tên dự án	Dự kiến sử dụng vốn (tỷ đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Dự án Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc Gia	1.308,48	
	- Chi phí xây dựng	1.308,48	Từ Quý IV/2021
2	Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh, xã Đông Hội, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội	6.221,08	
	- Chi phí GPMB	1.710	Từ Quý IV/2021
	- Chi phí xây dựng	4.511,08	Từ Quý IV/2021
3	Bổ sung vốn lưu động	0,8	
	Bổ sung chi phí vận hành doanh nghiệp	0,8	Từ Quý IV/2021
	Tổng cộng	7.530,36	

001114
CÔNG TY
Ổ PHẦN
TÂM HỘI
CHỢ TRIỂN LÃM
QUỐC GIA
HÀ NỘI

Căn cứ tình hình cụ thể của Công ty và số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành, HĐQT quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và cân đối, điều chỉnh số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho Công ty và các cổ đông.

HĐQT cam kết sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất về phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao cho Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban chức năng nghiệp vụ của Công ty tiến hành thực hiện các nội dung nêu trên và các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

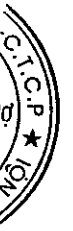
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP Công ty.

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



TRẦN LÊ PHƯƠNG



(Handwritten marks)