

Số ...../2022/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2022

**(DỰ THẢO)**  
**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty ngày .../.../2022;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty ngày .../.../2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
2. Thông qua tình hình kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
4. Thông qua tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
6. Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 của Công ty.
8. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.
9. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
10. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty.
11. Thông qua việc miễn nhiệm Bà Lê Thị Thảo thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty.
12. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty.

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Tên thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %)
1	Bà....		

Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát (2020 – 2025).

Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Văn Thị Hải Hà – Trưởng Ban kiểm soát
2. Nguyễn Thị Thu Thủy - Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà....

**13. 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 căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết./.

**Nơi nhận:**

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

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

**TRẦN LÊ PHƯƠNG**