

Số:008/2019/CV-TGD- VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

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



- 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, Hà Nội
 - Điện thoại: 024.38345655
 - Fax: 024.37721480
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lý Hoa Liên – Chức vụ: Tổng Giám đốc
 - Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 10/04/2019, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCD**") thường niên năm 2019 của Công ty.

Công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2019 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/05/2019
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 16/05/2019 đến ngày 20/06/2019 (thời gian cụ thể sẽ được Công ty gửi thông báo mời họp đến các cổ đông);
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

Thông tin này được công bố 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: 03/2019/NQ-HĐQT-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM
(V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Việt Nam (sau đây gọi tắt là "**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp số: 02/2019/NQ-HĐQT-VEFAC JSC ngày 10 tháng 04 năm 2019 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ chức năng và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty với các nội dung chính như sau:

1. Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 16/05/2019 đến ngày 20/06/2019 (thời gian cụ thể giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") quyết định và gửi thông báo mời họp đến các cổ đông);
2. Địa điểm họp: Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.
3. Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (nội dung, chương trình họp cụ thể sẽ được Công ty gửi kèm thông báo mời họp đến các cổ đông).
4. Danh sách cổ đông được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: theo Danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng: 02/05/2019.

Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua để triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty theo quy định.



85

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc, các phòng ban và bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

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



LY HOA LIÊN



58

Số: 009/2019/CV-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

Tên giao dịch:

Trụ sở chính: Số 148 đường Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84 - 024) 38313208

Fax: (84 - 024) 38313208

Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Việt Nam thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: **VEF**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **02/05/2019**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 16/05/2019 đến ngày 20/06/2019

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Việt Nam chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Việt Nam – Tầng 14, Tòa nhà COMA, ngõ Hòa Bình 6, số 125D phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **thangvefac2008@gmail.com**



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Việt Nam sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



LÝ HOA LIÊN

