

Số: 045/2019/CV-TGD-VEFAC-JSC

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 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**

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, Hà Nội  
- Điện thoại: 024. 38313208  
- Fax: 024. 38313208  
- 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/06/2019, Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <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

**TỔNG GIÁM ĐỐC** *ly*

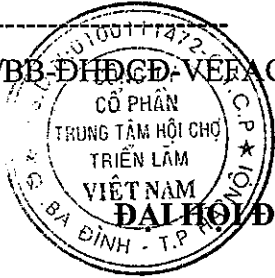
Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 cùng các Phụ lục kèm theo.



**LÝ HOA LIÊN**

Số: 01/2019/BB-ĐHĐGD-VFFAC JSC



## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 28/6/2019, tại Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

#### Diễn biến tóm tắt Đại hội như sau:

#### I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quyết Thắng – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 9h00’ ngày 28 tháng 6 năm 2019 như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: **166.604.050** cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **166.601.050** cổ phần
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chốt ngày 02 tháng 5 năm 2019.
- Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 36 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 163.335.680 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### Trong đó:

1. Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 24 cổ đông đại diện cho: 81.530 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
2. Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội là 12 cổ đông đại diện cho 163.254.150 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được ủy quyền nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

#### II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, cử Ban thư ký, bầu Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, cử Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu.

### **1. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội bao gồm:**

- Bà Lý Hoa Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam;
- Ông Vũ Ngoạn Hợp, Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, đại diện phần vốn nhà nước của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
- Ông Lê Thăng Long, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, đại diện phần vốn của cổ đông chiến lược - Tập đoàn Vingroup.
- Bà Bùi Thị Hà – Kế toán trưởng Công ty

**Chủ tọa Đại hội: Bà Lý Hoa Liên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

### **2. Đại hội tiến hành chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu**

#### **▪ Đoàn Chủ tọa Chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:**

- Bà Nguyễn Minh Lan
- Bà Phạm Thùy Linh

#### **▪ Bầu Ban Kiểm phiếu gồm:**

- Bà Vũ Phương Hoa - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thư – Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Lưu - Cổ đông giám sát

*Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%*

### **3. Thông qua Quy chế tổ chức, hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên và bất thường và Chương trình Đại hội.**

Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế tổ chức, hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên và bất thường (*tài liệu kèm theo*).

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức, hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên và bất thường với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.*

Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 90%.*

## **III. Các nội dung chính của Đại hội**

### **A. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020**

Đại hội thông qua: i) Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 (*tài liệu kèm theo*) (ii) Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT (*tài liệu kèm theo*) với tỷ lệ là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

Chủ tọa công bố danh sách, lý lịch trích ngang của các ứng cử viên được bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm:

1. Bà Phan Thu Hương
2. Ông Trần Lê Phương

Trưởng Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.

**B. Báo cáo và trình bày các vấn đề cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.**

**1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.**

Đại hội đã nghe Bà Lý Hoa Liên, Chủ tịch HĐQT báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 (*tài liệu kèm theo*).

**2. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty.**

Đại hội đã nghe Ông Vũ Ngoạn Hợp, Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về tình hình kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty (*tài liệu kèm theo*).

**3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của HĐQT, BGD, BKS năm 2018.**

Đại hội đã nghe Bà Văn Thị Hải Hà, Đại diện Ban kiểm soát báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của HĐQT và BGD, BKS năm 2018 (*tài liệu kèm theo*).

**4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.**

Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Hà, Kế toán trưởng Công ty, trình bày Báo cáo tình hình tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (*tài liệu kèm theo*).

**5. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2018.**

Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Hà, Kế toán trưởng Công ty, trình bày tờ trình về thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2018 của Công ty (*tài liệu kèm theo*).

**6. Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS.**

Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Hà, Kế toán trưởng Công ty, trình bày Tờ trình về mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS (*tài liệu kèm theo*).

**7. Tờ trình về phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 của Công ty.**

Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Hà, Kế toán trưởng Công ty, trình bày tờ trình phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 của Công ty (*tài liệu kèm theo*).

**8. Tờ trình về việc phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ**

Đại hội đã nghe Ông Lê Thăng Long, Ủy viên HĐQT trình bày tóm tắt tờ trình về việc phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (*tài liệu kèm theo*).

**IV. Thảo luận và ý kiến của cổ đông**

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

## V. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Vũ Phương Hoa - thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tới 11h00' ngày 28 tháng 6 năm 2019 như sau:

- Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 40 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 163.434.180 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 28 cổ đông đại diện cho: 180.030 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Số cổ đông uỷ quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội là 12 cổ đông đại diện cho 163.254.150 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Bà Vũ Phương Hoa – Đại diện Ban Kiểm phiếu, hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

(Chi tiết kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019).

## VI. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

### 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 163.402.080. cổ phần, chiếm 99,98 % tổng số phiếu biểu quyết.*

### 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty.

*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 163.428.080 cổ phần, chiếm 100,00% tổng số phiếu biểu quyết.*

### 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của HĐQT, BGD, BKS năm 2018.

*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 163.402.080 cổ phần, chiếm 99,98 % tổng số phiếu biểu quyết.*

### 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 163.402.080 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số phiếu biểu quyết.*

### 5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2018.

*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 163.403.980 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số phiếu biểu quyết.*

**6. Thông qua thủ lao trả cho thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị.**

*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 163.377.980 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số phiếu biểu quyết.*

**7. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.**

*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 163.428.080 cổ phần, chiếm 100,00 % tổng số phiếu biểu quyết.*

**8. Thông qua Tờ trình về việc phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.**

*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 146.763.275 cổ phần, chiếm 89,80 % tổng số phiếu biểu quyết.*

**9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Mai Hương Nội và Bà Nguyễn Mai Hoa theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.**

*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 163.402.080 cổ phần, chiếm 99,98 % tổng số phiếu biểu quyết.*

**10. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 bằng phương thức bầu dồn phiếu.**

- Tổng số Thẻ bầu cử phát ra: 38 thẻ
- Tổng số Thẻ bầu cử thu về: 37 thẻ
  - Số thẻ hợp lệ: 36 thẻ
  - Số thẻ không hợp lệ: 01 thẻ

**Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.**

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	<b>Bà Phan Thu Hương</b>	163.335.680	100,00%
2.	<b>Ông Trần Lê Phương</b>	163.324.880	99,99%

Nhiệm kỳ của các thành viên được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2015-2020). Sau khi bầu bổ sung, HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

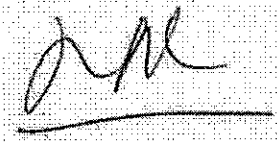
1. Bà Lý Hoa Liên – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vũ Ngoạn Hợp - Ủy viên HĐQT
3. Ông Lê Thăng Long – Ủy viên HĐQT
4. Bà Phan Thu Hương - Ủy viên HĐQT
5. Ông Trần Lê Phương - Ủy viên HĐQT.

**VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

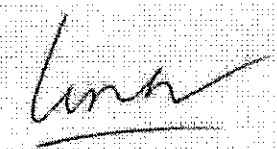
- Đại diện Ban Thư ký Đại hội, đọc dự thảo Biên bản và các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý và không ai có ý kiến khác với nội dung trên.

Biên bản được lập hồi 11h30' ngày 28/06/2019 ngay sau khi Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam kết thúc chương trình Đại hội.

**THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN**

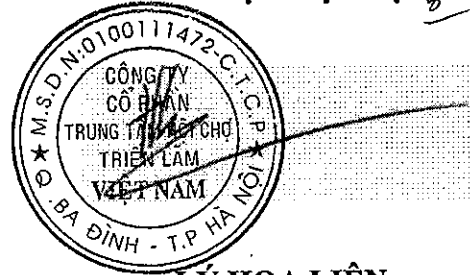


**NGUYỄN MINH LAN**



**PHẠM THÙY LINH**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**LÝ HOA LIÊN**

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2014 và cá văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 thông qua ngày 24/11/2010;
- 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 2019 của Công ty ngày 28/06/2019;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty ngày 28/6/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc (“**BGD**”) về tình hình kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“**BKS**”) về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của HDQT, BGD, BKS.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
5. Thông qua Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2018.
6. Thông qua mức thù lao cho thành viên HDQT và BKS theo Tờ trình của HDQT tại Đại hội.
7. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 của Công ty.  
Đại hội thông qua danh sách các Công ty kiểm toán có thể được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 gồm có:
  - (i) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
  - (ii) Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
  - (iii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
  - (iv) Công ty TNHH KPMG Việt Nam
8. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.



9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Mai Hương Nội và Bà Nguyễn Mai-Hoa theo Tờ trình của HĐQT.

10. Bầu bổ sung thành viên HĐQT bằng phương thức bầu dồn phiếu.

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Bà Phan Thu Hương	163.335.680	100,00%
2.	Ông Trần Lê Phương	163.324.880	99,99%

Nhiệm kỳ của các thành viên được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2015-2020). Sau khi bầu bổ sung, HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Bà Lý Hoa Liên – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vũ Ngoạn Hợp - Ủy viên HĐQT
3. Ông Lê Thăng Long – Ủy viên HĐQT
4. Bà Phan Thu Hương - Ủy viên HĐQT
5. Ông Trần Lê Phương - Ủy viên HĐQT

11. Thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

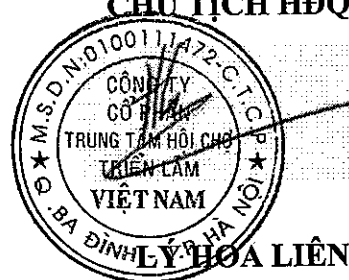
Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết./.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

**Thời gian:** 8h30 Thứ sáu, ngày 28 tháng 06 năm 2019

**Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chi tiết</b>
<b>08h30 – 09h00</b>	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông
<b>09h00– 09h20</b>	Khai mạc cuộc họp và giới thiệu Đại biểu Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp Cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội thường niên và bất thường
<b>09h20 – 9h40</b>	Thông qua chương trình Đại hội Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“ <b>HDQT</b> ”) và Quy chế bầu bổ sung thành viên HDQT Hướng dẫn và tiến hành bầu bổ sung thành viên HDQT Kiểm phiếu bầu cử
<b>09h40 – 10h10</b>	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội 1. Báo cáo hoạt động của HDQT 2. Báo cáo của Ban Giám đốc (“ <b>BGD</b> ”) về tình hình kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát (“ <b>BKS</b> ”) về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của HDQT, BGD, BKS năm 2018 4. Báo cáo tình hình tài chính năm 2018 đã được kiểm toán 5. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2018 6. Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HDQT và BKS 7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 8. Tờ trình về việc phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
<b>10h10 – 10h30</b>	Trao đổi, thảo luận
<b>10h30 – 11h00</b>	Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội Kiểm phiếu biểu quyết Giải lao và tiệc trà
<b>11h00– 11h15</b>	Công bố kết quả bầu cử và biểu quyết
<b>11h15-11h30</b>	Thông qua Biên bản cuộc họp và Bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC**

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2019

**QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM  
("QUY CHẾ")**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng**

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường (sau đây gọi chung là "Đại hội" hoặc "cuộc họp ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (sau đây gọi chung là "Công ty");
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội;
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền**

- 2.1 Điều kiện tham dự họp Đại hội:  
Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- 2.2 Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
  - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp Đại hội;
  - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
  - c. Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
  - d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
  - e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

### 2.3 Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn cước công dân, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền họp lệ (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- b. Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn hay lộn xộn trong cuộc họp ĐHĐCĐ;
- c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- d. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- e. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- f. Cung cấp thông tin về người có liên quan hay người có lợi ích liên quan đến cổ đông theo yêu cầu của Công ty.

### **Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- 3.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
  - a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
  - b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
  - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
    - + Trước khi khai mạc Đại hội;
    - + Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
  - d. Xác định các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết trên cơ sở thông tin mà Ban kiểm tra tư cách cổ đông có được hay thông tin do cổ đông cung cấp.
- 3.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

- 4.1 Ban kiểm phiếu gồm 1 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;
- 4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết, thẻ thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết; Trong trường hợp Ban kiểm phiếu không thể xác định chính xác (các) cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (do thiếu thông tin hay do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng), thì phiếu của cổ đông đó vẫn được tính, nhưng Ban kiểm phiếu phải lập biên bản ghi nhận việc này. Việc (các) cổ đông sau khi bỏ phiếu được xác định là cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của nghị quyết mà cổ đông đó đã tham gia bỏ phiếu, nếu như nghị quyết đó vẫn có đủ số phiếu cần thiết sau khi loại bỏ số phiếu của cổ đông liên quan đó.
- 4.3 Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;
- 4.4 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
- 4.5 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Thư ký**

- 5.1 Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội; Chủ tọa chỉ định Thư ký lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ;

Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp hoặc vì lý do bất khả kháng thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một trong số họ làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất có mặt sẽ điều khiển Đại hội để bầu ra một trong số các thành viên HĐQT hoặc cổ đông khác tham dự Đại hội làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố;

- 5.2 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- 5.3 Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- 5.4 Không can thiệp ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - c) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 5.5 Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
- 5.6 Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.
- 5.7 Đoàn Chủ tịch bao gồm một số thành viên HĐQT và cán bộ quản lý của Công ty do Chủ tọa chỉ định. Đoàn Chủ tịch thực hiện một số công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa.
- 5.8 Thư ký cuộc họp có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch. Thư ký có thể có một hoặc một số người giúp việc.

### **CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội**

- 6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự đại hội chưa đại diện đủ cho 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành;
- 6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 7: Tiến hành Đại hội**

- 7.1 Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- 7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này;
- 7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

#### **Điều 8: Thông qua Quyết định của Đại hội**

- 8.1 Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51%

tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội;

- 8.2 Riêng đối với các vấn đề sau đây phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội:
- Loại và tổng số cổ phần của từng loại;
  - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
  - Dự án đầu tư, bán tài sản, các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công Ty
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - Tổ chức lại hoặc giải thể công ty.

**Điều 9: Phiếu biểu quyết.**

- 9.1 Phiếu biểu quyết phát cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp có ghi mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết và các nội dung chính cần thông qua tại Đại hội. Phiếu biểu quyết phải được đóng dấu tròn của Công ty;
- 9.2 Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.
- 9.3 Phiếu biểu quyết có thể được mã hóa các thông tin nêu tại điều 9.1 để phục vụ việc kiểm phiếu bằng phần mềm vi tính.

**Điều 10: Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội.**

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

- 10.1 Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu.
- a. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.
- b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
- + Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong.
  - + Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.
- c. Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
- + Phiếu không theo mẫu do Ban Tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
  - + Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.
  - + Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu dẫn đến việc Ban kiểm phiếu không xác định được ý kiến của người bỏ phiếu;
  - + Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin

đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

10.2 Việc biểu quyết bầu thành viên BKS/HĐQT được thực hiện theo Quy chế riêng về bầu thành viên BKS/HĐQT được thông qua tại Đại hội.

10.3 Biểu quyết trực tiếp.

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10.1 và 10.2 trên đây.

Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa hoặc Đoàn Chủ tịch. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

**Điều 11: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu.**

11.1 Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- a. Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng/khu vực riêng.
- b. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu.
- c. Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- d. Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.
- e. Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của cổ đông có liên quan (nếu có ở từng nội dung cần biểu quyết)
- f. Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho chủ tọa Đại hội.

11.2 Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- a. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu
- b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
  - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
  - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
  - + Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia dự họp;
  - + Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
  - + Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
  - + Số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng vấn đề.
  - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu.

**Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc phát biểu của các cổ đông. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho cổ đông đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu.

**Điều 13: Biên bản Đại hội**

- 13.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- 13.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
- 13.3 Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty
- 13.4 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ kể từ khi kết thúc Đại hội.
- 13.5 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

**Điều 14: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

- ~~14.1 Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.~~
- 14.2 Các cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ Công ty có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ Nghị quyết của ĐHĐCĐ theo quy định của Điều 147 Luật Doanh nghiệp.

**Điều 15: Hiệu lực thi hành của Quy chế**

- 15.1 Quy chế này gồm 3 Chương, 15 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;
- 15.2 Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty và phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

(đã ký)

**LÝ HOA LIÊN**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

*Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2019*

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tại Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) lần đầu của Công ty tổ chức vào ngày 22/4/2015, ĐHĐCĐ đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 05 thành viên, trong đó có 04 thành viên do cổ đông chiến lược là Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) đề cử.

Trước Đại hội, Hội đồng quản trị (“HDQT”) đã nhận được Thông báo từ nhiệm thành viên HDQT của Bà Mai Hương Nội và Bà Nguyễn Mai Hoa vì lý do cá nhân. Đồng thời, Tập đoàn Vingroup cũng gửi văn bản đề cử 02 thành viên HDQT thay thế cho các thành viên xin từ nhiệm và đề nghị Công ty tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên HDQT.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT của Công ty với các nội dung chính như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HDQT đối với Bà Mai Hương Nội và Bà Nguyễn Mai Hoa.
2. Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên dưới đây là thành viên HDQT của Công ty:
  1. Bà Phan Thu Hương
  2. Ông Trần Lê Phương

Nhiệm kỳ của các thành viên HDQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HDQT đương nhiệm (2015 - 2020).

Thông tin liên quan đến các ứng viên HDQT được bầu bổ sung, Quy chế bầu cử, mẫu Phiếu bầu cử được gửi kèm Tờ trình này và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

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

(đã ký)

**LÝ HOA LIÊN**

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2019

## **QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam ("**Công ty**").

Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCD**") Công ty bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ("**HDQT**") theo các quy định tại Quy chế này với các nội dung như sau:

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

1. Nguyên tắc bầu cử:
  - a. Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
  - b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
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 Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 02/05/2019.

### **Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung:**

1. Số lượng thành viên HDQT được bầu bổ sung là: 02 thành viên.
2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HDQT được bầu bổ sung:  
Ứng cử viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện để được bầu là thành viên HDQT theo quy định tại Khoản 1, Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:
  - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
  - b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty;
  - c) Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

### **Điều 3: Phương thức bầu cử:**

1. Việc bầu bổ sung thành viên HDQT thực hiện theo phương thức bầu đôn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu bổ sung.
2. Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng viên, hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng viên được lựa chọn với điều kiện không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu và chỉ được bầu tối đa 02 ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.

### **VD:**

- a) Cổ đông sở hữu 100 cổ phần trong Công ty, ĐHĐCD sẽ thực hiện việc bầu bổ sung 02 thành viên HDQT;

b) Cổ đông sẽ có:  $100 (CP) \times 2 (TV HDQT \text{ được bầu}) = 200 \text{ phiếu bầu}$ ;

c) Cổ đông có thể chia đều 200 phiếu bầu cho 02 ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của cổ đông phải bằng (=) hoặc nhỏ hơn (<) 200 hoặc dồn hết 200 phiếu bầu cho 01 ứng cử viên.

#### **Điều 4: Hình thức tiến hành bầu cử:**

##### **1. Phiếu bầu cử**

Mỗi cổ đông được Công ty phát một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (“Phiếu bầu cử”), trên phiếu được ghi Họ và tên, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT.

##### **2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử**

2.1. Phiếu bầu cử hợp lệ là Phiếu bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty, không cạo, sửa, tẩy, xóa;
- Phiếu có chữ ký và ghi rõ họ tên xác nhận của cổ đông/đại diện được ủy quyền;
- Phiếu bầu cho những người trong danh sách ứng cử;
- Tổng cộng số phiếu cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông.

2.1. Phiếu bầu cử không hợp lệ là Phiếu:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu bầu không đóng dấu treo của Công ty;
- Phiếu không có chữ ký và ghi rõ họ tên xác nhận của cổ đông/đại diện được ủy quyền;
- Tổng số phiếu cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Số phiếu bầu ghi bằng %.
- Phiếu bầu bị rách, gạch, tẩy, xóa, sửa chữa, ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác không liên quan đến việc bầu cử;
- Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Ban kiểm phiếu bắt đầu quá trình kiểm phiếu.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

2.3. Cách ghi Phiếu bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Ký, ghi rõ họ và tên vào Phiếu bầu cử.

##### **3. Quy định việc kiểm Phiếu bầu cử**

3.1. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm thực hiện việc kiểm Phiếu bầu cử theo quy định sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của từng Phiếu bầu cử;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi lại kết quả bầu cử của từng ứng cử viên;
- Niêm phong toàn bộ Phiếu bầu cử sau khi kiểm phiếu xong.

3.2. Lập báo cáo kết quả kiểm Phiếu bầu cử:

Ban Kiểm phiếu lập báo cáo kết quả kiểm Phiếu bầu cử thành viên HĐQT gồm các thông tin chính như sau:

- Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm Phiếu bầu cử
- Tổng số Phiếu bầu cử phát cho cổ đông
- Số Phiếu bầu cử thu về
- Số Phiếu bầu cử hợp lệ
- Số Phiếu bầu cử không hợp lệ
- Số Phiếu bầu và tỷ lệ cho từng 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  $\geq 51\%$  tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

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

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT được công bố tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng với Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

**Điều 7. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trước khi tiến hành việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được áp dụng theo Quy chế này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

(đã ký)

**LÝ HOA LIÊN**

**THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Họ và tên: **PHAN THU HƯƠNG**  
Giới tính: **Nữ**  
Ngày tháng năm sinh: **21 tháng 10 năm 1969**  
Nơi sinh: **Hà Nội**  
CMND/CCCD/Hộ chiếu: **CCCD số 001169008488, Ngày cấp: 20/10/2016, Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về Dân cư**  
Quốc tịch: **Việt Nam**  
Dân tộc: **Kinh**  
Địa chỉ thường trú: **Nhà 6, đường Bằng Lăng 6, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.**  
Số điện thoại liên lạc: **(84-24) 3 974 9999**  
Trình độ chuyên môn: **Thạc sỹ đại học Ngoại ngữ.**

**Quá trình công tác:**

- **Từ năm 1997 đến năm 2009: Giám đốc Nhà máy Mivina - Tập đoàn Technocom tại Kharcov – Ucraina**
- **Từ năm 2009 đến nay: Công tác tại Tập đoàn Vingroup – Công ty CP. Hiện là Phó Chủ tịch Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup.**

**Số CP nắm giữ tại tổ chức phát hành:**

- **Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ**
- **Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ**

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hợp lý của các thông tin cá nhân nêu trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thành, trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

*Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2019*

Người khai

(đã ký)

**PHAN THU HƯƠNG**

5/

**THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Họ và tên	TRẦN LÊ PHƯƠNG
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	04 tháng 01 năm 1969
Nơi sinh	Hà Nội
CMND/CCCD/Hộ chiếu	011841791. Ngày cấp: 06/07/2011. Nơi cấp: Công an Hà Nội
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Số 88 ngõ 62 phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại liên lạc	(84-4) 3 974 9999
Trình độ chuyên môn	Thạc sĩ quản lý kinh tế
Quá trình công tác:	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Từ năm 1991 - 1996: Nghiên cứu viên tại Viện thiết kế công nghiệp Hóa chất.</li><li>• Từ năm 1996 - 2006: Cán bộ kinh doanh, kỹ thuật và quản lý tại công ty TNHH ExxonMobil Việt Nam.</li><li>• Từ năm 2007 - 2008: Tổng Giám đốc VCCorp.</li><li>• Từ năm 2008 đến nay: Công tác tại Tập đoàn Vingroup – Công ty CP</li></ul>
Số cổ phiếu nắm giữ tại lỗ chức phát hành	
• Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
• Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hợp lý của các thông tin cá nhân nêu trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thành, trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2019

Người khai

(đã ký)

TRẦN LÊ PHƯƠNG

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

*Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2019*

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**  
**VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***

**1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2018.**

Năm 2018, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty đã tiếp tục duy trì các hội chợ triển lãm theo phương án kinh doanh như sau:

- Xác định nội dung kinh doanh trọng tâm là tiếp tục duy trì tổ chức các cuộc hội chợ triển lãm trọng tâm, đồng thời tìm kiếm cơ hội tốt để tổ chức và phối hợp tổ chức các hội chợ triển lãm, sự kiện và các loại hình kinh doanh dịch vụ mới để khai thác nguồn nhân lực, tăng doanh thu cho Công ty, đảm bảo thu nhập cho người lao động.
- Tiến hành các giải pháp đồng bộ để tổ chức 03 cuộc hội chợ thường niên của Công ty tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội đảm bảo quy mô, chất lượng và hiệu quả. Đó là Hội chợ Quốc tế Hàng công nghiệp, Hội chợ Thời trang và Hội chợ Xuân.
- Triển khai công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ CBNV Công ty, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ kinh doanh và chuẩn bị nguồn nhân lực cho giai đoạn tiếp theo.

Năm 2018, Công ty đã tổ chức thành công các cuộc hội chợ theo kế hoạch đã đề ra, do đó, việc làm cho người lao động được bảo đảm, thu nhập được giữ vững so với năm 2017.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai 03 dự án mà Công ty là chủ đầu tư, cụ thể là: Dự án “Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia” tại các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm huyện Đông Anh, Hà Nội; Dự án “Tổ hợp Trung tâm Thương mại Dịch vụ và Nhà ở” tại 148 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội và Dự án “Khu Chức năng Đô thị Nam Đại lộ Thăng Long” tại Mễ Trì, Hà Nội.

**2. Hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) năm 2018.**

**2.1 Các hoạt động chung:**

Năm 2018, các thành viên **HĐQT** đều hoàn thành chức trách nhiệm vụ được phân công, đóng góp tích cực vào thành công chung của Công ty. Hoạt động của **HĐQT** tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các Nghị quyết của **HĐQT** và Quyết định của Chủ tịch **HĐQT** trong chỉ đạo, điều hành kinh doanh đã đảm bảo cho sự phát triển ổn định của Công ty cũng như quá trình chuẩn bị tạo tiền đề cho một giai đoạn phát triển mới – giai đoạn quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia đúng theo định hướng của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

## **2.2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị.**

HĐQT kiểm soát hoạt động của Ban Giám đốc Công ty trong các công tác chính sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư Dự án của Công ty nhằm đẩy nhanh tiến độ.
- Giám sát công tác lập Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính năm của Công ty đúng theo quy định.
- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 26/04/2018.
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định.
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra trong năm 2018.

## **3. Định hướng hoạt động năm 2019**

### **3.1 Hoạt động kinh doanh**

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 3 cuộc hội chợ truyền thống của Công ty là Hội chợ Quốc tế Hàng công nghiệp, Hội chợ Thời trang Việt Nam, Hội chợ Xuân.
- Chủ trì và phối hợp với đơn vị khác để tổ chức các cuộc hội chợ triển lãm và sự kiện mới như: Hội chợ Mỹ phẩm và Sản phẩm tóc, Hội chợ đặc sản các vùng miền, Festival làng nghề du lịch tại Bắc Ninh, Cần Thơ.
- Xây dựng phương án tổ chức thực hiện các sự kiện quốc gia và quốc tế lớn theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Công ty.

### **3.2 Đẩy nhanh thủ tục để sớm triển khai thực hiện Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia và các dự án khác, đồng thời tiến hành các công tác chuẩn bị cần thiết phục vụ cho việc quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm khi đưa vào sử dụng, trong đó có:**

- Xây dựng mô hình tổ chức và sắp xếp bộ máy quản lý hiệu quả, theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của Công ty trong thời kỳ mới.
- Tiếp tục triển khai công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó đào tạo phải gắn với mục tiêu nhiệm vụ kinh doanh và bố trí nhân sự của Công ty, nhất là sau khi Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia mới đi vào hoạt động;.
- Lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự mới có đủ trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu của Công ty trong từng giai đoạn cụ thể.
- Củng cố và mở rộng các mối quan hệ đối tác chiến lược, hệ thống khách hàng trọng điểm trong và ngoài nước trong lĩnh vực hội chợ triển lãm và các dịch vụ liên quan phục vụ cho việc phát triển kinh doanh trong các giai đoạn tiếp theo.
- Xây dựng đề án và kế hoạch tổ chức các sự kiện quy mô lớn tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia, nhất là các cuộc hội chợ triển lãm quốc gia và quốc tế.



- 
- 
- Phối hợp với các đối tác để cung cấp các dịch vụ liên quan đến hoạt động hội chợ, triển lãm, sự kiện và các hoạt động khác nhằm tăng doanh thu và đồng thời để tăng cường đào tạo người lao động thông qua công việc thực tế.

### **3.3 Công tác quản trị doanh nghiệp và quản lý nhân sự**

- Rà soát và bổ sung, điều chỉnh các quy chế, quy định của Công ty liên quan đến quản trị doanh nghiệp và quản lý nhân sự phù hợp với các quy định của pháp luật và Nội quy lao động của Công ty.
- Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc duy trì nề nếp và chế độ công tác trong Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty. Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.  
Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(đã ký)**

**LÝ HOA LIÊN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

*Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2019*

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2018**  
**VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018.**

**1. Công tác tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2018**

Năm 2018 tiếp tục là một năm gặt hái nhiều thành công và mở ra nhiều cơ hội mới cho nền kinh tế Việt Nam, ngay cả giữa bối cảnh kinh tế thế giới chững lại do cạnh tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, tăng trưởng GDP năm 2018 đạt 7,08%, vượt mục tiêu 6,70% do Chính phủ đề ra và là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2008, nhờ sự cải thiện ở hầu hết các mảng kinh tế.

Các hoạt động hội chợ triển lãm và dịch vụ liên quan trong nước cũng có những biến động phản ánh các dấu hiệu tích cực của nền kinh tế tuy còn nhiều khó khăn và thách thức.

Trong năm 2018, Ban giám đốc Công ty đã tiến hành một loạt các biện pháp cần thiết để triển khai kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ năm 2018 phê duyệt, bao gồm:

- Xây dựng đề án và kế hoạch tổ chức 03 cuộc hội chợ triển lãm thường niên của Công ty tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội là Hội chợ Xuân, Hội chợ quốc tế Hàng công nghiệp và Hội chợ Thời trang, đảm bảo quy mô, chất lượng và hiệu quả.
- Ổn định tổ chức bộ máy, sắp xếp bố trí nhân sự hợp lý nhằm phát huy năng lực cá nhân người lao động trong Công ty, đặc biệt là nhân sự tổ chức các hoạt động hội chợ triển lãm và phát triển kinh doanh.
- Triển khai công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu kinh doanh hiện nay và phục vụ cho quá trình quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia mới. Nội dung đào tạo chủ yếu là ngoại ngữ và kỹ năng mềm.
- Rà soát mở rộng hệ thống đối tác, đại lý, khách hàng trọng điểm trong và ngoài nước nhằm nâng tầm các hoạt động hội chợ triển lãm của Công ty, đồng thời đa dạng hóa các loại hình kinh doanh, tăng nguồn thu theo đúng định hướng của Công ty.
- Tích cực thực hiện thủ tục đầu tư cho các dự án theo chỉ đạo của Chính phủ, ý kiến của các bộ ngành liên quan và UBND Thành phố Hà Nội để các dự án của Công ty, đặc biệt là Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, sớm được triển khai thi công.

**2. Hoạt động kinh doanh**

Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ duy trì các hoạt động hội chợ triển lãm. Các hội chợ đều mở rộng được quy mô, nâng cao chất lượng, và có những yếu tố tích cực để có thể tiếp tục phát triển trong các năm tiếp theo.

Công ty đã xây dựng và triển khai kế hoạch mở rộng quan hệ đối tác khách hàng trong và ngoài nước, tìm kiếm cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực hội chợ triển lãm, sự kiện và các dịch vụ liên quan, đặc biệt cho giai đoạn khi Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới đi vào hoạt động, trong đó có các cuộc

= 11 - IN 1 F TÀ 1 E 1 1 H 11

triển lãm quốc gia, quốc tế lớn, các sự kiện được Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao tổ chức thực hiện.

### 3. Hiệu quả kinh doanh

Đánh giá chung: Xét tổng thể các hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018 là có hiệu quả, thu nhập của người lao động được giữ vững so với năm 2017.

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện
Doanh thu thuần	15,1
Doanh thu hoạt động tài chính	54,9
Lợi nhuận trước thuế TNDN	41,5
Lợi nhuận sau thuế TNDN	32,6

## II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

Năm 2019 là năm tiếp tục đẩy mạnh các thủ tục để triển khai 03 dự án tại Giảng Võ, Mễ Trì và Đông Anh trong khi các hoạt động hội chợ triển lãm vẫn tạm thời được tổ chức tại địa điểm khác, vì vậy, Công ty xác định kế hoạch kinh doanh trong năm 2019 như sau:

1. Hoạt động hội chợ triển lãm: 03 hội chợ
  2. Doanh thu dự kiến:
    - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 17,4 tỷ
    - Doanh thu hoạt động tài chính: 59,1 tỷ
- Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.  
Trân trọng.

**TM. BAN GIÁM ĐỐC  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

**LÝ HOA LIÊN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

*Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2019*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**Về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị,  
Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2018**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được Kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam;
- Căn cứ hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018.

Với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Giám đốc (“BGĐ”), Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2018 như sau:

**I. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2018**

Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2018 phù hợp với các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và pháp luật hiện hành. BKS thống nhất với các nội dung của BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2018, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành.

Theo đó, các chỉ tiêu cơ bản kết quả kinh doanh thực hiện trong năm 2018 theo BCTC đã được kiểm toán như sau:

**1. Về kết quả kinh doanh**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	:	15,1 tỷ đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính	:	54,9 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	41,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	32,6 tỷ đồng

**2. Về tài sản của Công ty**

- Tài sản ngắn hạn	:	1.016,2 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn	:	810,0 tỷ đồng
- Tổng tài sản	:	1.826,2 tỷ đồng

**3. Vốn chủ sở hữu**

- Vốn cổ phần	:	1.666,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	146,9 tỷ đồng
- Thặng dư vốn cổ phần	:	5,3 tỷ đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu	:	1.818,2 tỷ đồng

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2018**

### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Trong năm 2018, HĐQT Công ty đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành trong công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý Công ty.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp. Nhờ thực hiện nghiêm túc việc quản trị Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể liên quan đến hoạt động của Công ty.

### **2. Hoạt động của Ban Giám đốc.**

Trong năm 2018, BGD đã nỗ lực và có các giải pháp phù hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ là duy trì, đảm bảo quy mô, chất lượng, hiệu quả của 03 Hội chợ triển lãm thường niên, truyền thống của Công ty gồm: Hội chợ Quốc tế hàng công nghiệp, Hội chợ Thời trang và Hội chợ Xuân.

BGD đã trực tiếp điều hành, tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh như nêu tại Mục I. Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo, quản lý của HĐQT, BGD đã tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và hoàn thành các công việc liên quan đến công bố thông tin đảm bảo minh bạch, kịp thời theo quy định.

## **III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên được ĐHĐCĐ lần đầu của Công ty bầu ra, nhiệm kỳ 05 năm (2015 – 2020).

Trong năm 2018, BKS tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và BGD, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, BGD.
- Kiểm tra các Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2018 đối với HĐQT và BGD.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo các quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản liên quan.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

Khi nhận được các báo cáo, tờ trình của BGD, HĐQT hoặc các tài liệu khác do Công ty phát hành, các thành viên BKS đã chủ động, làm việc độc lập, trên cơ sở nghiên cứu, tiếp cận các hồ sơ, tài liệu liên quan, để đưa ra các ý kiến chính xác, kịp thời.

BKS tự đánh giá năm 2018 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định.

## **IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

BKS trình ĐHĐCĐ về kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát mọi mặt hoạt động của HĐQT, BGD theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan, đồng thời nâng cao vai trò, chức năng, chất lượng kiểm soát của mình trong Công ty.

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BGD và các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc để tìm hiểu các khó khăn, vướng mắc của Công ty, đề xuất các phương án/hướng xử lý, giải quyết phù hợp.
- Tích cực tham gia các cuộc họp HĐQT, BGD và có ý kiến đóng góp kịp thời, chính xác.

Năm 2018, BKS xác định mỗi thành viên cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, rất mong nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của các Quý vị cổ đông, HĐQT, BGD và các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ trong Công ty để BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

(đã ký)

**VĂN THỊ HẢI HÀ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

*Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2019*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2018**

***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***

Năm 2018, với những nỗ lực và giải pháp đúng đắn của Ban Lãnh đạo, Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”) đã có một năm hoạt động được đánh giá là thành công với các chỉ tiêu tài chính cụ thể như sau:

**1. Tài sản**

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 1.826,2 tỷ đồng, tăng 31,6 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2017, chủ yếu do các nguyên nhân sau:

- Tiền và các khoản tương đương tiền: tăng 958,9 tỷ đồng
- Các khoản phải thu ngắn hạn: giảm 960,8 tỷ đồng
- Tài sản ngắn hạn khác: tăng 1,4 tỷ đồng
- Xây dựng cơ bản dở dang: tăng 29,7 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn khác: tăng 2,2 tỷ đồng.

**2. Nguồn vốn Chủ sở hữu**

Vốn chủ sở hữu của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 tăng 32,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước từ chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

**3. Doanh thu và lợi nhuận**

Trong năm 2018, Công ty vẫn tiếp tục phát huy thế mạnh trong lĩnh vực tổ chức hội chợ triển lãm, cụ thể là Công ty đã tổ chức thành công 3 Hội chợ lớn và uy tín: Hội chợ Xuân, Hội chợ Quốc tế Hàng Công nghiệp và Hội chợ Thời trang Việt Nam. Đây là các hội chợ truyền thống, quy mô lớn với sự tham gia của nhiều thương hiệu có uy tín trên thị trường.

Tổng doanh thu cung cấp dịch vụ năm 2018 đạt: 15,1 tỷ đồng.

Với các hoạt động điều tiết luồng tiền linh hoạt, Công ty đã tạo được nguồn thu từ hoạt động tài chính trong năm là: 54,9 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần trước thuế TNDN đạt: 41,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt: 32,6 tỷ đồng.

**4. Thuế nộp ngân sách Nhà nước**

Trong năm 2018, Công ty đã nộp cho Ngân sách Nhà nước tổng cộng 11,8 tỷ đồng tiền thuế, trong đó:

- Thuế TNDN: 8,8 tỷ đồng
- Thuế TNCN: 0,3 tỷ đồng
- Thuế đất: 0,5 tỷ đồng
- Thuế khác: 2,2 tỷ đồng.

Trân trọng.

**TM. BAN GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

**LÝ HOA LIÊN**

**Ghi chú:**

- Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty đã được Kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam và được công bố trên website của Công ty: <http://www.vefac.vn>

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

*Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2019*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2018**

***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***

Năm 2018, với những nỗ lực và giải pháp đúng đắn của Ban Lãnh đạo, Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”) đã có một năm hoạt động được đánh giá là thành công với các chỉ tiêu tài chính cụ thể như sau:

**1. Tài sản**

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 1.826,2 tỷ đồng, tăng 31,6 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2017, chủ yếu do các nguyên nhân sau:

- Tiền và các khoản tương đương tiền: tăng 958,9 tỷ đồng
- Các khoản phải thu ngắn hạn: giảm 960,8 tỷ đồng
- Tài sản ngắn hạn khác: tăng 1,4 tỷ đồng
- Xây dựng cơ bản dở dang: tăng 29,7 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn khác: tăng 2,2 tỷ đồng.

**2. Nguồn vốn Chủ sở hữu**

Vốn chủ sở hữu của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 tăng 32,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước từ chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

**3. Doanh thu và lợi nhuận**

Trong năm 2018, Công ty vẫn tiếp tục phát huy thế mạnh trong lĩnh vực tổ chức hội chợ triển lãm, cụ thể là Công ty đã tổ chức thành công 3 Hội chợ lớn và uy tín: Hội chợ Xuân, Hội chợ Quốc tế Hàng Công nghiệp và Hội chợ Thời trang Việt Nam. Đây là các hội chợ truyền thống, quy mô lớn với sự tham gia của nhiều thương hiệu có uy tín trên thị trường.

Tổng doanh thu cung cấp dịch vụ năm 2018 đạt: 15,1 tỷ đồng.

Với các hoạt động điều tiết luồng tiền linh hoạt, Công ty đã tạo được nguồn thu từ hoạt động tài chính trong năm là: 54,9 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần trước thuế TNDN đạt: 41,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt: 32,6 tỷ đồng.

**4. Thuế nộp ngân sách Nhà nước**

Trong năm 2018, Công ty đã nộp cho Ngân sách Nhà nước tổng cộng 11,8 tỷ đồng tiền thuế, trong đó:

- Thuế TNDN: 8,8 tỷ đồng
- Thuế TNCN: 0,3 tỷ đồng
- Thuế đất: 0,5 tỷ đồng
- Thuế khác: 2,2 tỷ đồng.

Trân trọng.

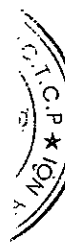
**TM. BAN GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**(đã ký)**

**LÝ HOA LIÊN**

**Ghi chú:**

- Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty đã được Kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam và được công bố trên website của Công ty: <http://www.vefac.vn>



5



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

*Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2019*

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2018**

***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán 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 31/12/2018 là: **146.945.342.015 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 không chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hiện có sẽ được giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn./.

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

(đã ký)

**LÝ HOA LIÊN**

*25*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

*Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2019*

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập**

***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”) và Luật Doanh nghiệp, việc lựa chọn công ty kiểm toán hàng năm do Đại hội đồng Cổ đông quyết định.

Dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín của các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán có thể được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 và giao Tổng giám đốc Công ty quyết định lựa chọn một trong các Công ty này:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; và
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn.

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

**(đã ký)**

**LÝ HOA LIÊN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

*Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2019*

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**V/v: Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”).

Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) và Ban Kiểm soát (“**BKS**”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) mức trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018 và kế hoạch chi trả trong năm 2019 như sau:

**1. Thù lao đã chi trả trong năm 2018**

- Số lượng thành viên của HDQT: 05 thành viên và số lượng thành viên BKS: 03 thành viên.
- Thù lao chi trả cho Thành viên HDQT đại diện vốn Nhà Nước là 24 triệu đồng/năm, tương đương 0,07% lợi nhuận sau thuế năm 2018;
- Các thành viên HDQT còn lại và các thành viên BKS tự nguyện không hưởng thù lao.

**2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2019**

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2019 và ý kiến của một số thành viên HDQT, BKS, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HDQT và BKS như sau:

- Thù lao cho HDQT là: 2 triệu đồng/tháng, trong đó:
  - o Thành viên HDQT đại diện phần vốn Nhà nước: 2 triệu đồng/tháng;
  - o Thành viên HDQT còn lại (4 người): tự nguyện không hưởng thù lao nên không thực hiện việc chi trả.
- Thù lao cho BKS: Không thực hiện việc chi trả thù lao cho các thành viên BKS do tự nguyện không hưởng thù lao.

**Tổng cộng mức thù lao dự kiến trả năm 2019: 24.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu đồng chẵn).**

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

**VĂN THỊ HẢI HÀ**

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

(đã ký)

**LÝ HOA LIÊN**

*25*

Số: 04/2019/TTr-HĐQT-VEFAC

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2019

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**  
(V/v: Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**A. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

**I. Cơ sở pháp lý:**

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/6/2006 (“**Luật Chứng Khoán**”);
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”).

**II. Sự cần thiết phải tăng vốn điều lệ**

Ngày 14/8/2018, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 292/TB-VPCP thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới, các dự án thành phần, Công ty đang khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư để có thể sớm triển khai dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia mới tại khu vực Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội cùng với 2 dự án thành phần tạo nguồn vốn là dự án Tổ hợp Trung tâm dịch vụ thương mại và nhà ở tại 148 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội và dự án Khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long tại Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trước mắt, trong giai đoạn Bộ Văn Hóa – Thể Thao và Du Lịch hoàn thiện nội dung, quy mô đầu tư của Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia mới, Công ty cần phải tăng vốn điều lệ để đáp ứng các yêu cầu về nguồn vốn chủ sở hữu (“**CSH**”), năng lực tài chính triển khai thực hiện các Dự án thành phần nêu trên theo quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với các nội dung chính như sau:

## **B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

### **I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**

1. Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**
2. 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 04/1/2011.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 148 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
4. Vốn điều lệ: 1.666.040.500.000 VNĐ (Bằng chữ: *Một nghìn sáu trăm sáu mươi sáu tỷ, bốn mươi triệu, năm trăm nghìn đồng*)
5. Ngành nghề kinh doanh chính: Tổ chức hội trợ, triển lãm, hội nghị trong và ngoài nước.

### **II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
2. Mã chứng khoán: VEF
3. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành theo vốn điều lệ: 166.604.050 cổ phiếu
6. Tổng số vốn điều lệ: 1.666.040.500.000 VNĐ
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 3.000 cổ phiếu
8. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 166.601.050 cổ phiếu
9. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.222.851.707 cổ phiếu
10. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá): 12.228.517.070.000 VNĐ
11. Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành: 1.389.455.757 cổ phiếu
12. Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến): 13.894.557.570.000 VNĐ
13. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
14. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 12.228.517.070.000 VNĐ
15. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
16. Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu.
17. Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:7,34 (nghĩa là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu VEF tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng 1 quyền mua, và cứ 1 quyền mua sẽ được mua 7,34 cổ phiếu phát hành thêm). Cổ đông có quyền không đăng ký mua/từ chối quyền ưu tiên mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty.
18. Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.  
*Ví dụ: vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần mới phát hành thêm, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 123 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được hưởng 123 quyền mua, 123 quyền mua này sẽ được mua số cổ phần mới phát hành thêm tương ứng là  $123 \times 7,34 = 902,82$  cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 902 cổ phần.*
19. Nguyên tắc xử lý số cổ phiếu lẻ và không bán hết: Giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết

định xử lý số cổ phiếu lẻ và phân phối số cổ phiếu không được các cổ đông đăng ký mua/từ chối quyền ưu tiên mua với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu không chào bán hết khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

20. Chào mua công khai: Đồng ý cho nhà đầu tư (được HĐQT) lựa chọn khi thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả trong các trường hợp sau:

- Khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán (tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phần từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên hoặc mua tiếp từ 5 đến 10% cổ phiếu thời gian dưới 1 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó).
- Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.

21. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.

22. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng (trừ số cổ phiếu không chào bán hết được phân phối tiếp như quy định nêu trên).

23. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Tỷ lệ chào bán thành công của đợt phát hành dự kiến là 100%, số tiền tối thiểu dự kiến thu được từ đợt phát hành là 12.228.517.070.000 VNĐ. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phần như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, tùy tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền thực hiện một số các giải pháp, công việc như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phần còn lại.
- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua các công cụ tài chính, chứng khoán khác phù hợp theo quy định.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty căn cứ trên số cổ phần đã chào bán thành công cho các cổ đông.

24. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong vòng một năm kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành. Thời gian cụ thể do HĐQT quyết định vào thời điểm thích hợp.

25. Nguyên tắc xác định giá phát hành:

- Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu (GTSS):

$$GTSS = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu – Nguồn kinh phí, quỹ khác}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

GTSS tại thời điểm 31/12/2018 = 1.818.243.824.940/166.601.050 = 10.914 VNĐ/cp  
(theo BCTC kiểm toán 2018 của VEF)

- Mức giá giao dịch đóng cửa bình quân tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trong 30 phiên giao dịch liên tiếp (từ 16/04/2019 đến 30/05/2019): 110.817 VNĐ/cổ phần.

Căn cứ nhu cầu vốn của Công ty và giá trị sổ sách 1 cổ phiếu của Công ty cũng như nhằm

đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, HĐQT Công ty đề xuất mức giá phát hành 10.000 đồng/cổ phần.

26. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:

**Pha loãng giá cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Mã CK: VEF) đang giao dịch tập trung tại sàn UpCOM Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nên giá cổ phiếu của Công ty sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật về giá, giá pha loãng khi có cổ phiếu mới phát hành theo công thức sau:

$$P = \frac{P_{t-1} + (I \times PR)}{1 + I}$$

*P*: là giá thị trường của cổ phần sau khi bị pha loãng;

*P<sub>t-1</sub>*: là giá thị trường của cổ phần trước khi bị pha loãng;

*I*: là tỷ lệ vốn tăng;

*PR*: là giá cổ phần sẽ bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phần trong đợt phát hành mới.

**Pha loãng thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS):**

EPS = Lợi nhuận sau thuế/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân

Chỉ số EPS sau khi phát hành có thể bị pha loãng do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu và lợi nhuận.

EPS năm 2018 của Công ty (theo Báo cáo tài chính kiểm toán 2018) là 196 đồng/cổ phiếu.

### III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Tổng số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là: 12.228.517.070.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười hai nghìn, hai trăm hai mươi tám tỷ, năm trăm mười bảy triệu, không trăm bảy mươi nghìn đồng).

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu được sử dụng cho mục đích:

(i) Triển khai thực hiện các Dự án của Công ty như được nêu tại phần đầu của Tờ trình dự kiến như sau:

STT	Các Dự án	Dự kiến sử dụng vốn (tỷ đồng)
1.	Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia	5.777
2.	Dự án 148 Giảng Võ	4.089
3.	Dự án Mễ Trì	2.362
<b>Tổng cộng</b>		<b>12.228</b>

(ii) Phần vốn thu được còn lại sẽ bổ sung vào nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

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

#### IV. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ SAU ĐỢT PHÁT HÀNH

Trình ĐHCĐ thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty trên cơ sở kết quả chào bán cổ phần thành công cho các cổ đông theo phương án phát hành nêu tại Tờ trình này, dự kiến như sau:

1. Vốn điều lệ hiện tại: 1.666.040.500.000 VNĐ
2. Vốn điều lệ dự kiến tăng: 12.228.517.070.000 VNĐ
3. Tổng vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: 13.894.557.570.000 VNĐ (bằng chữ: *mười ba nghìn, tám trăm chín mươi tư tỷ, năm trăm năm mươi bảy triệu, năm trăm bảy mươi nghìn đồng Việt Nam*)
4. Tổng số cổ phiếu: 1.389.455.757 cổ phiếu, trong đó:
  - Cổ phiếu phổ thông: 1.389.455.757 cổ phiếu
  - Cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu;
  - Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phiếu;
5. Hình thức tăng vốn: phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông hiện hữu.

Giao HĐQT quyết định tăng vốn điều lệ tại thời điểm hoàn tất việc chào bán cổ phần cho các cổ đông. Số liệu tăng vốn chính thức trên cơ sở số cổ phần phát hành thành công và các cổ đông hoàn tất việc thanh toán mua cổ phần.

#### V. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

Trình ĐHCĐ phê duyệt và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 về vốn điều lệ trong bản Điều lệ hiện hành cho phù hợp với việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo số liệu tăng vốn thực tế sau đợt phát hành thành công.

Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức việc rà soát, hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật.

#### VI. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau đây:

- (i) Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT nêu tại phương án phát hành;
- (ii) Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước) đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của pháp luật;
- (iii) Lựa chọn đơn vị tư vấn cho việc phát hành cổ phiếu, quyết định thời điểm, phương thức phát hành, giá bán... và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất việc phát hành theo quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của cổ đông;
- (iv) Quyết định xử lý đối với cổ phiếu lẻ và phân phối cổ phiếu cho các tổ chức/cá nhân khác trong trường hợp không bán hết theo phương án phát hành;
- (v) Phê chuẩn các hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
- (vi) Toàn quyền quyết định, điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, lựa chọn thời điểm giải ngân phù hợp với tình hình triển khai thực hiện các Dự án và hoạt động kinh doanh đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty;
- (vii) Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền ghi nhận số vốn điều lệ thực tế phát hành thành công;
- (viii) Quyết định hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

TT  
NG  
PH  
M  
NL  
TN  
- T

28



(ix) Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.  
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty

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

(đã ký)

**LÝ HOA LIÊN**