

Số: 21 /2019/CV-TGD-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2019

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC JSC ngày 28/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty VEFAC**”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty VEFAC như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Phan Thu Hương và Ông Trần Lê Phương

- Được bầu giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.

- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2015 – 2020)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 bầu bổ sung vào ngày 28/06/2019.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà Mai Hương Nội và Bà Nguyễn Mai Hoa

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo nguyện vọng cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2019 miễn nhiệm vào ngày 28/06/2019.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết + Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT.

- Bản cung cấp thông tin của các thành viên HĐQT mới được bầu bổ sung.

Đại diện theo pháp luật của Công ty

Tổng Giám đốc



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 (“HĐQT”) năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc (“BGĐ”) 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 HĐQT, BGĐ, 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 HĐQT và BKS theo Tờ trình của HĐQT 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 NamGiao Tổng Giám đốc Công ty xem xét và quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán có tên trong danh sách trên làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.
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



Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ-VEEAC 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.	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.

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

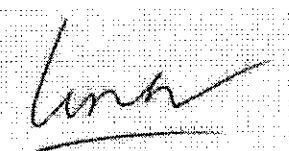
- Đại diện Ban Thư ký Đại hội, đọc dự thảo Biên bản và các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý và không ai có ý kiến khác với nội dung trên.

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

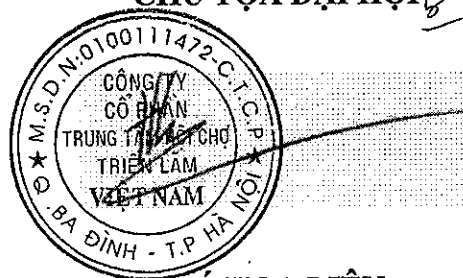


NGUYỄN MINH LAN



PHẠM THÙY LINH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÝ HOA LIÊN



CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI
CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hôm nay, 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, Ban kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam gồm:

1. Bà Vũ Phương Hoa: Trưởng Ban kiểm phiếu.
2. Bà Nguyễn Thị Thư: Ủy viên.
3. Ông/Bà: Nguyễn Đức Lưu. - Cổ đông giám sát.

đã thực hiện việc kiểm tra, thống kê kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội với kết quả như sau:

I. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

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: 1 thẻ

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 %

II. Kết quả kiểm phiếu và biểu quyết từng nội dung của Chương trình Đại hội

Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 40 thẻ, đại diện cho: 163.434.180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Tổng số Thẻ biểu quyết thu về: 38 thẻ, đại diện cho: 163.431.580 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 37 thẻ, đại diện cho: 163.428.080 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 1 thẻ, đại diện cho: 3.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. Kết quả biểu quyết từng nội dung

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 163.402.080 cổ phần, chiếm 99,98%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 26.000 cổ phần, chiếm 0,02%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.

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 cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy



quyền dự họp.

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

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 163.428.080 cổ phần, chiếm 100,00%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.

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 cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

3. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc, BKS năm 2018

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 163.402.080 cổ phần, chiếm 99,98%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 26.000 cổ phần, chiếm 0,02%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.

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 cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

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

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 163.402.080 cổ phần, chiếm 99,98%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 26.000 cổ phần, chiếm 0,02%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.

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 cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

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

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 163.403.980 cổ phần, chiếm 99,98%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 24.100 cổ phần, chiếm 0,01%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.

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 cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

6. Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 163.377.980 cổ phần, chiếm 99,97%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 24.100 cổ phần, chiếm 0,01%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 26.000 cổ phần, chiếm 0,02%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.

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 cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

7. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 163.428.080 cổ phần, chiếm 100,00%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.



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 cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình của Hội đồng quản trị

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 163.402.080 cổ phần, chiếm 99,98%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 26.000 cổ phần, chiếm 0,02%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.

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 cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

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

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 146.763.275 cổ phần, chiếm 89,80%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 16.662.005 cổ phần, chiếm 10,20%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 300 cổ phần, chiếm 0,00%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2.500 cổ phần, chiếm 0,00%.

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 cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

Biên bản được lập xong vào lúc 10h49 28/6/2019. Ban kiểm phiếu cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Biên bản này và cùng ký tên dưới đây

Chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu

Thành viên 1
Trưởng ban



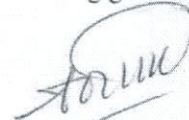
Vũ Phương Hoa

Thành viên 2



Nguyễn Thị Thu

Cổ đông giám sát



Nguyễn Đức Lưu



SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày.....tháng.....năm.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2019



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lý Hoa Liên

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

1. Họ và tên: **PHAN THU HƯƠNG**
2. Giới tính: **Nữ**
3. Ngày tháng năm sinh: **21 tháng 10 năm 1969**
4. Nơi sinh: **Hà Nội**
5. CMND/CCCD/Hộ chiếu: **CCCD số 001169008488, Ngày cấp: 20/10/2016, Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về Dân cư Việt Nam**
6. Quốc tịch: **Việt Nam**
7. Dân tộc: **Kinh**
8. 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.**
9. Số ĐT liên lạc: **(84-24) 3 974 9999**
10. Trình độ chuyên môn: **Thạc sỹ đại học Ngoại ngữ.**
11. 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 và giữ chức vụ quản lý các công ty trong Tập đoàn Vingroup.
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng CBTT: Thành viên Hội đồng quản trị
13. Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Phó Chủ tịch Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup
 - Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VinFa
 - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Kinh doanh và Phân phối Dược phẩm VinFa.
 - Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Tài năng Bóng Đá Việt Nam (PVF)
14. Số cổ phần nắm giữ: **Không có**
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): **Không có**

45

16. Danh sách người liên quan:

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức/	Số CMND/ Hộ chiếu/ CCCD/Số ĐKKD/ Nơi cấp/ Ngày cấp	Địa chỉ thường trú	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần/	Tỷ lệ/vốn điều lệ
1	Phan Quang Đăng	CMTND 010565168 Do CAHN cấp ngày 12/5/2005	Nhà 6, Ngõ 143 phố Nguyễn Ngọc Vũ, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	Bố đẻ	0	0%
2	Dương Thị Bích Hợp	CMTND 010192721 Do CAHN cấp ngày 28/4/2005	Nhà 6, Ngõ 143 phố Nguyễn Ngọc Vũ, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	Mẹ đẻ	0	0%
3	Đào Nhật Quang	CCCD 001068009766 CAHN cấp 6/1/2017	Nhà 6- Đường Bằng Lăng 6-KĐT Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội	Chồng	0	0%
4	Đào Quang Anh	CCCD 000093000129 CAHN cấp 7/12/2016	Nhà 6- Đường Bằng Lăng 6-KĐT Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội	Con đẻ	0	0%
5	Đào Minh Vũ	Còn nhỏ (sinh 14/7/2007)	Nhà 6- Đường Bằng Lăng 6-KĐT Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội	Con đẻ	0	0%
6	Phan Quỳnh Lan	CMTND 011674868 CAHN cấp	Nhà 6, Ngõ 143 phố Nguyễn Ngọc Vũ, quận	Em gái	0	0%



5

		17/8/2006	Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội			
7	Phan Hồng Nhưng	CMTND 011823338 CAHN cấp 1/12/2010	Nhà 25- Phố Lò Đúc, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	Em gái	0	0%
8	Công ty cổ phần VINFA	ĐKKD số 0106892021 Cấp ngày: 3/7/2015 Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Số 7, Đường Băng Lãng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Việt Hung, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội	Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT	0	0%
9	Công ty CP Kinh doanh và Phân phối dược phẩm VINFA	ĐKKD số: 0108721649 Cấp ngày: 3/5/2019 Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Số 7, Đường Băng Lãng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Việt Hung, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội	Chủ tịch HĐQT	0	0%
10	Công ty TNHH Phát triển Tài năng Bóng đá Việt Nam	ĐKKD số: 0310423397 Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên	Thôn Sở Đông, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.	Tổng Giám đốc	0	0%

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: không có

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai



PHAN THU HƯƠNG

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày.....tháng.....năm.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2019



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lý Hoa Liên

1. Họ và tên: **TRẦN LÊ PHƯƠNG**
2. Giới tính: **NAM**
3. Ngày tháng năm sinh: **04 tháng 01 năm 1969**
4. Nơi sinh: **Hà Nội**
5. CMND/CCCD/Hộ chiếu: **011841791, ngày cấp 06/07/2011, nơi cấp: Công an Hà Nội**
6. Quốc tịch: **Việt Nam**
7. Dân tộc: **Kinh**
8. Địa chỉ thường trú: **88 ngõ 62 phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.**
9. Số ĐT liên lạc: **(84-4) 3 974 9999**
10. Trình độ chuyên môn: **Thạc sỹ quản lý kinh tế**
11. Quá trình công tác:
 - Từ năm 1991 - 1996: Nghiên cứu viên tại Viện thiết kế công nghiệp Hóa chất.
 - Từ năm 1996 - 2006: Cán bộ kinh doanh, kỹ thuật và quản lý tại công ty TNHH ExxonMobil Việt Nam.
 - Từ năm 2007 - 2008: Tổng Giám đốc VCCorp.
 - Từ năm 2008 đến nay: Công tác tại Tập đoàn Vingroup – Công ty CP và giữ chức vụ quản lý trong các công ty trong Tập đoàn.
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là **Thành viên Hội đồng quản trị**
đôi tượng CBTT
13. Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác
 - Tổng Giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia
 - Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Làng Hoa Thụy Khuê.
14. Số cổ phần nắm giữ:
 - Cá nhân sở hữu: **0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ**
 - Đại diện sở hữu: **0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ**
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): **không có**



4/

16. Danh sách người liên quan:

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức/	Số CMND/ Hộ chiếu/ CCCD/Số ĐKKD/ Nơi cấp/ Ngày cấp	Địa chỉ thường trú	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần/	Tỷ lệ/vốn điều lệ
1	Trần Vĩnh Bảo	0118411773 do CAHN cấp ngày 8/4/2013	Số 105 ngõ 62 phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội	Bố đẻ	0	0%
2	Lê Thị Thảo	03814800004 do Công an Hà Nội cấp ngày 15/03/2013	Số 105 ngõ 62 phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội	Mẹ đẻ	0	0%
3	Nguyễn Thị Giang	037190000038 do Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư cấp ngày: 26/09/2014	Số 88, ngõ 62 phố Ngọc Hà phường Đội Cấn Quận Ba Đình Hà Nội	Vợ	0	0%
4	Trần Phương Hà	Còn nhỏ		Con đẻ	0	0%
5	Trần Ngọc Thành	Còn nhỏ		Con đẻ	0	0%
6	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC THÀNH PHỐ HOÀNG GIA	ĐKKD số: 0103970225 Ngày cấp: 11/06/2009 Nơi cấp: Phòng ĐKKD TP Hà Nội	Số 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội	Tổng Giám đốc/Thành viên HĐQT	0	0%
7	CÔNG TY TNHH LÀNG HOA THỤY KHUÊ	ĐKKD số 0100114547 Ngày cấp: 05/2/2015 Nơi cấp: Phòng ĐKKD TP Hà Nội	Số 14 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội	Tổng Giám đốc/Chủ tịch HĐQT	0	0%



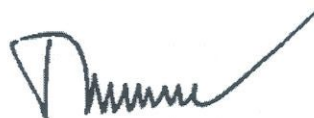
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: không có

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: không có

5/

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai



TRẦN LÊ PHƯƠNG

