

Số: **0106 / VINEXAD**

Hà Nội ,ngày 27 tháng 07 năm 2020

( V/v : Công bố thông tin )

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội**



1. Tên công ty : Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD
2. Mã chứng khoán : VNX
3. Địa chỉ trụ sở chính : Số 9 Đinh Lê, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
4. Điện thoại : 024 38255546 Fax : 024 3825556

**NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ :**

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng .

Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng Quản trị Công ty CP Quảng cáo và hội chợ thương mại Vinexad số : 04/HĐQT -NQ ngày 27 tháng 07 năm 2020 Công ty xin trân trọng báo cáo tới các cơ quan hữu quan về việc thay đổi trong Hội đồng quản trị như sau :

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị : Ông Phạm Quỳnh Giang giữ chức vụ chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2020 .  
Ông Phạm Quỳnh Giang được HĐQT công ty bầu chức danh chủ tịch HĐQT đương nhiệm sẽ là người đại diện theo pháp luật của công ty theo điều 3 , Điều lệ Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad .
2. Bầu Phó chủ tịch HĐQT : Ông Nguyễn Khắc Luận giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2020 và tiếp tục kiêm Tổng giám đốc công ty trong nhiệm kỳ 2019 – 2023 của HĐQT .

Trân trọng cảm ơn .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐINH VĂN KHÀI**

**Số: 0 4/ HĐQT- NQ**

*Hà Nội ngày 27 tháng 7 năm 2020*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD  
(Kỳ họp thường kỳ lần thứ 02 năm 2020)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad ngày 12/5/2020 đã được các thành viên HĐQT công ty thông qua.
- HĐQT công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad đã nhất trí 5/5 thành viên (=100%) ban hành Nghị quyết với các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.**

Để phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng quy định Chủ tịch HĐQT không kiêm Tổng giám đốc kể từ 01/8/2020 (Nghị định 71 có hiệu lực trước khi luật Chứng khoán mới thi hành từ 01/01/2021), các thành viên HĐQT đã thống nhất: bầu ông Phạm Quỳnh Giang giữ chức vụ chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2020.

Ông Phạm Quỳnh Giang được HĐQT công ty bầu chức danh chủ tịch HĐQT đương nhiệm sẽ là người đại diện theo pháp luật của công ty theo điều 3, Điều lệ công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.

**Điều 2: Bầu Phó chủ tịch HĐQT**

HĐQT thống nhất bầu ông Nguyễn Khắc Luận giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2020 và tiếp tục kiêm Tổng giám đốc công ty trong nhiệm kỳ 2019 – 2023 của HĐQT.





**Điều 3:** Trước tình hình lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp do Covid 19, công việc kinh doanh của công ty năm 2019 hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, các sự kiện, hội chợ của Công ty hầu hết bị hoãn, hủy. Phương hướng giải quyết được đưa ra lúc này là cầm cự, “ngủ đông”, cố gắng tận dụng các nguồn để trả lương, duy trì bộ máy nhân sự vượt qua giai đoạn khó khăn.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT.
- Lưu VT/HĐQT

