

Số: 58 /2020/CV-TGD-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2020

**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 bất thường theo yêu cầu định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 04 /08/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành các Nghị quyết phê duyệt và thông qua chủ trương đầu tư các Dự án của Công ty bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (chi tiết xem trong tài liệu gửi kèm).

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.

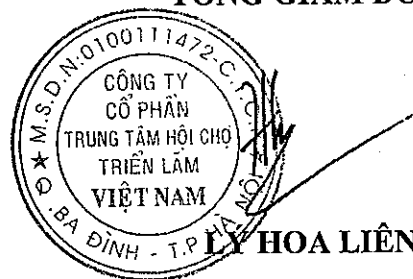
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty

TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu gửi kèm:

*- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến
cổ đông và các Nghị quyết
ĐHĐCĐ.*



Số: 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**
(V/v: Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc Gia)

Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển Lãm Việt Nam (“Công Ty”) được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty.

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

Địa chỉ trụ sở chính: Số 148, Đường Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0100111472 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/01/2011.

Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập vào ngày 21/7/2020.

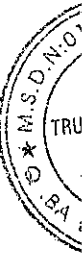
Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Biên bản kiểm phiếu lập ngày 03/08/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty (“ĐHĐCĐ”) ban hành Nghị quyết sau đây:

NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT

Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc Gia

Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc Gia (“Dự án”) với các thông tin chính như sau:

1. Tên Dự án: **TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC GIA.**
2. Nhà Đầu tư: Công Ty Cổ Phần Trung tâm Hội chợ Triển Lãm Việt Nam.
3. Mục tiêu đầu tư:
 - Xây dựng tổ hợp công trình Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia và công trình Thương mại dịch vụ khách sạn làm điểm nhấn chủ đạo cho khu vực, đáp ứng nhu cầu triển lãm trong nước, quốc tế; kết hợp khu chức năng đô thị, tạo nên một tổ hợp kiến trúc công trình hoàn chỉnh, đa chức năng, đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật; hài hòa với không gian kiến trúc cảnh quan các khu vực lân cận.
4. Địa điểm thực hiện Dự án: Xã Đông Hội, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.
5. Hình thức đầu tư: Thực hiện đầu tư trực tiếp bằng nguồn vốn của nhà đầu tư, không sử dụng ngân sách nhà nước.
6. Quy mô đầu tư: Quy mô đầu tư, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của Dự án thực hiện theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia và Khu đô thị mới tại các xã Đông Hội, Xuân Canh và Mai Lâm, Huyện Đông Anh được UBND Thành phố Hà Nội phê



Handwritten signature or mark.

duyet tại Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 19/06/2020 (ô đất ký hiệu CCĐT-12) và quy định hiện hành của pháp luật.

7. Tổng vốn đầu tư Dự án: dự kiến khoảng 7.336,24 tỷ đồng. Trong đó:
 - Vốn góp thực hiện Dự án của Nhà đầu tư: 15% tổng vốn đầu tư.
 - Vốn vay, vốn huy động hợp pháp khác: 85% tổng vốn đầu tư.
8. Tiến độ thực hiện Dự án: Khởi công Quý IV/2020 – hoàn thành Quý III/2024 (hoặc theo tiến độ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt).

NGHỊ QUYẾT THỨ HAI

Thông qua việc triển khai thực hiện

Để việc đầu tư Dự án của Công ty được nhanh chóng, thuận lợi, linh hoạt và hiệu quả, ĐHĐCĐ thông qua việc triển khai thực hiện với các nội dung sau:

1. Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ ban hành Quyết định thông qua chủ trương đầu tư Dự án để thực hiện các thủ tục liên quan trên cơ sở các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này.
2. Giao Tổng Giám đốc và/hoặc người được Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn toàn quyền quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng Dự án, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
 - a) Tổ chức việc lập, thẩm định, quyết định, phê duyệt, điều chỉnh đối với thiết kế, báo cáo nghiên cứu khả thi, dự toán... của Dự án và/hoặc chủ trương đầu tư của Dự án;
 - b) Quyết định tất cả các vấn đề, công việc liên quan đến việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh tại Dự án bao gồm (i) quyết định các vấn đề liên quan đến lựa chọn, đàm phán, ký kết với các nhà thầu để thực hiện đầu tư xây dựng Dự án; (ii) quyết định các vấn đề liên quan đến việc kinh doanh của Dự án như hình thức bán hàng, lựa chọn đối tác, đàm phán và ký kết các Hợp đồng hợp tác, liên doanh liên kết, Hợp đồng chuyển nhượng với các bên thứ ba để thực hiện việc bán hàng; (iii) các hoạt động, hình thức huy động vốn cho việc thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp.
 - c) Thực hiện mọi quyền hạn, trách nhiệm của Chủ đầu tư và tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện và hoàn thành việc đầu tư xây dựng Dự án, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc điều chỉnh thiết kế, thay đổi vốn đầu tư, quy mô đầu tư... của Dự án.
 - d) Tổng Giám đốc được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện bất kỳ công việc đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và thông qua.

Nghị quyết được thông qua với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện là 163.481.987 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,13% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành và có hiệu lực thi hành ngay.

01114
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TÂM HỘI
BIỂN LÃN
VIỆT NAM
VH - T.P

48

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu văn phòng Công ty

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature]

Số: 03/2020/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2020

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

(V/v: Thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh, Xã Đông Hội, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội)

Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển Lãm Việt Nam (“Công Ty”) được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty.

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

Địa chỉ trụ sở chính: Số 148, Đường Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0100111472 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/01/2011.

Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập vào ngày 21/7/2020.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Biên bản kiểm phiếu lập ngày 03/08/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty (“ĐHĐCĐ”) ban hành Nghị quyết sau đây:

NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT

Thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh, Xã Đông Hội, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại các Xã Xuân Canh, Xã Đông Hội, xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội (“Dự án”), cụ thể như sau:

- Tên Dự án: Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại các Xã Xuân Canh, Xã Đông Hội, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.
- Nhà Đầu tư: Công Ty Cổ Phần Trung tâm Hội chợ Triển Lãm Việt Nam.
- Mục tiêu đầu tư:
 - Cụ thể hóa điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (khu vực trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia tại huyện Đông Anh) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 702/QĐ-TTg ngày 28/05/2020; Quy hoạch phân khu đô thị GN(A), tỷ lệ 1/5000 được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 15/06/2020; Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc Gia và Khu đô thị mới tại các xã Đông Hội, Xuân Canh và Mai Lâm, Huyện Đông Anh được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 19/06/2020.
 - Xây dựng Khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với các chỉ tiêu phù hợp với Tiêu chuẩn, Quy chuẩn hiện hành, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.
 - Hình thành động lực phát triển đô thị cho khu vực phía Bắc Sông Hồng, thúc đẩy phát triển tổng thể về kinh tế, xã hội và thương mại của Thành phố Hà Nội.



25

4. Địa điểm thực hiện Dự án: Tại các Xã Xuân Canh, Xã Đông Hội, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.
5. Hình thức đầu tư: Thực hiện đầu tư trực tiếp bằng nguồn vốn của nhà đầu tư, không sử dụng ngân sách nhà nước.
6. Quy mô đầu tư: Được xác định theo Bản vẽ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 19/06/2020.
7. Tổng vốn đầu tư Dự án: dự kiến khoảng 34.879 tỷ đồng. Trong đó:
 - Vốn góp thực hiện Dự án của Nhà đầu tư: 15% tổng vốn đầu tư
 - Vốn vay, vốn huy động hợp pháp khác: 85% tổng vốn đầu tư.
8. Tiến độ thực hiện Dự án: từ năm 2020 đến năm 2025 (hoặc theo tiến độ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt).

NGHỊ QUYẾT THỨ HAI

Thông qua việc triển khai thực hiện

Để việc đầu tư Dự án của Công ty được nhanh chóng, thuận lợi, linh hoạt và hiệu quả, ĐHĐCĐ thông qua việc triển khai thực hiện với các nội dung sau:

1. Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ ban hành Quyết định thông qua chủ trương đầu tư Dự án để thực hiện các thủ tục liên quan trên cơ sở các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này.
2. Giao Tổng Giám đốc và/hoặc người được Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn toàn quyền quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng Dự án, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
 - Tổ chức việc lập, thẩm định, quyết định, phê duyệt, điều chỉnh đối với thiết kế, báo cáo nghiên cứu khả thi, dự toán... của Dự án và/hoặc chủ trương đầu tư của Dự án;
 - Quyết định tất cả các vấn đề, công việc liên quan đến việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh tại Dự án bao gồm (i) quyết định các vấn đề liên quan đến lựa chọn, đàm phán, ký kết với các nhà thầu để thực hiện đầu tư xây dựng Dự án; (ii) quyết định các vấn đề liên quan đến việc kinh doanh của Dự án như hình thức bán hàng, lựa chọn đối tác, đàm phán và ký kết các Hợp đồng hợp tác, liên doanh liên kết, Hợp đồng chuyển nhượng với các bên thứ ba để thực hiện việc bán hàng; (iii) các hoạt động, hình thức huy động vốn cho việc thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp.
 - Thực hiện mọi quyền hạn, trách nhiệm của Chủ đầu tư và tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện và hoàn thành việc đầu tư xây dựng Dự án, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc điều chỉnh thiết kế, thay đổi vốn đầu tư, quy mô đầu tư... của Dự án.
 - Tổng Giám đốc được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện bất kỳ công việc đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và thông qua.

Nghị quyết được thông qua với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện là 146.824.582 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,13% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành và có hiệu lực thi hành ngay.

25/

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Công Ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN LÊ PHƯƠNG

C.P. 101

10/5

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 04/2020/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2020

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

(V/v: Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp Trung tâm dịch vụ Thương mại và Nhà ở tại số 148
Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội)

Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công Ty**”) được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty.

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

Địa chỉ trụ sở chính: Số 148, Đường Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0100111472 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/01/2011.

Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập vào ngày 21/7/2020.

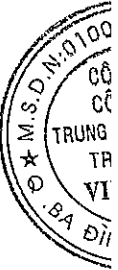
Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Biên bản kiểm phiếu lập ngày 03/08/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty (“**ĐHĐCĐ**”) ban hành Nghị quyết sau đây:

NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT

Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp Trung tâm Dịch vụ Thương mại và Nhà ở tại số 148 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp Trung tâm dịch vụ Thương mại và Nhà ở tại số 148 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội (“**Dự án**”), cụ thể như sau:

1. Tên Dự án: Dự án Tổ hợp Trung tâm dịch vụ Thương mại và Nhà ở tại số 148 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
2. Nhà Đầu tư: Công Ty Cổ Phần Trung tâm Hội chợ Triển Lãm Việt Nam.
3. Mục tiêu đầu tư:
Tạo nguồn vốn để xây dựng Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 30/TB-VPCP ngày 03/2/2016. Phát huy hiệu quả khai thác sử dụng khu đất, xây dựng một Tổ hợp trung tâm dịch vụ thương mại và nhà ở hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đảm bảo phát triển ổn định và bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa cũng như đóng góp tích cực vào ngân sách Nhà nước, thay đổi diện mạo đô thị khu vực quận Ba Đình nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.
4. Địa điểm thực hiện Dự án: Tại số 148 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.



25

5. Hình thức đầu tư: Thực hiện đầu tư trực tiếp bằng nguồn vốn của nhà đầu tư, không sử dụng ngân sách nhà nước.
6. Quy mô đầu tư: Được xác định theo Bản vẽ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
7. Tổng vốn đầu tư Dự án: dự kiến khoảng 17.439,81 tỷ đồng. Trong đó:
 - Vốn góp của Nhà đầu tư: 20% tổng vốn đầu tư.
 - Vốn vay, vốn huy động hợp pháp khác: 80% tổng vốn đầu tư.
8. Tiến độ thực hiện Dự án: Thực hiện theo tiến độ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

NGHỊ QUYẾT THỨ HAI

Thông qua việc triển khai thực hiện

Để việc đầu tư Dự án của Công ty được nhanh chóng, thuận lợi, linh hoạt và hiệu quả, ĐHĐCĐ thông qua việc triển khai thực hiện với các nội dung sau:

1. Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ ban hành Quyết định thông qua chủ trương đầu tư Dự án để thực hiện các thủ tục liên quan trên cơ sở các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này.
2. Giao Tổng Giám đốc và/hoặc người được Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn toàn quyền quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng Dự án, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
 - Tổ chức việc lập, thẩm định, quyết định, phê duyệt, điều chỉnh đối với thiết kế, báo cáo nghiên cứu khả thi, dự toán... của Dự án và/hoặc chủ trương đầu tư của Dự án;
 - Quyết định tất cả các vấn đề, công việc liên quan đến việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh tại Dự án bao gồm (i) quyết định các vấn đề liên quan đến lựa chọn, đàm phán, ký kết với các nhà thầu để thực hiện đầu tư xây dựng Dự án; (ii) quyết định các vấn đề liên quan đến việc kinh doanh của Dự án như hình thức bán hàng, lựa chọn đối tác, đàm phán và ký kết các Hợp đồng hợp tác, liên doanh liên kết, Hợp đồng chuyển nhượng với các bên thứ ba để thực hiện việc bán hàng; (iii) các hoạt động, hình thức huy động vốn cho việc thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp.
 - Thực hiện mọi quyền hạn, trách nhiệm của Chủ đầu tư và tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện và hoàn thành việc đầu tư xây dựng Dự án, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc điều chỉnh thiết kế, thay đổi vốn đầu tư, quy mô đầu tư... của Dự án.
 - Tổng Giám đốc được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện bất kỳ công việc đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và thông qua.

Nghị quyết được thông qua với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện là 146.825.482 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,13% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành và có hiệu lực thi hành ngay.

14. /
TY
ÁN
HỒ
LÀM
NAI
T.

ly

ĐIỀU KIỆN THỰC HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

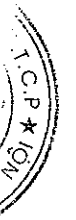
Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu văn phòng Công ty

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN LÊ PHƯƠNG



Handwritten signature/initials

Số: 05/2020/NQ-ĐHĐCĐ- VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2020

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

(V/v: Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Khu chức năng đô thị Nam Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Phường Trung Văn, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội)

Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển Lãm Việt Nam (“Công Ty”) được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty.

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

Địa chỉ trụ sở chính: Số 148, Đường Giàng Vỡ, Phường Giàng Vỡ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0100111472 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/01/2011.

Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập vào ngày 21/7/2020.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Biên bản kiểm phiếu lập ngày 03/08/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty (“ĐHĐCĐ”) ban hành Nghị quyết sau đây:

NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT

Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Khu chức năng đô thị Nam Đại Lộ Thăng Long tại Phường Mễ Trì, Phường Trung Văn, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đầu tư Dự án Khu chức năng đô thị Nam Đại Lộ Thăng Long tại Phường Mễ Trì, Phường Trung Văn, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội (“Dự án”), cụ thể như sau:

1. Tên Dự án: Dự án Khu chức năng đô thị Nam Đại Lộ Thăng Long tại Phường Mễ Trì, Phường Trung Văn, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
2. Nhà Đầu tư: Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển Lãm Việt Nam.
3. Mục tiêu đầu tư:
 - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các thông báo số 25/TB-VPCP ngày 28/01/2015, số 307/TB-VPCP ngày 09/09/2015, số 30/TB-VPCP ngày 03/02/2016 và văn bản số 4116/VPCP-KTN ngày 30/05/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện dự án Trung tâm văn hóa, du lịch và thương mại để tạo vốn xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia - quốc tế.
 - Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội và Quy hoạch phân khu đô thị H2-2 tỷ lệ 1/2000 đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt.
 - Đề xuất phân khu chức năng đô thị hiện đại, cơ cấu sử dụng đất hợp lý, xây dựng khu chức năng đô thị hiện đại, khớp nối hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật khu vực nghiên cứu và các dự án xung quanh đảm bảo yêu cầu phát triển đô thị đồng bộ, bền vững, đáp ứng nhu cầu phát triển chung của khu vực.



48

- Xây dựng quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết làm cơ sở pháp lý để quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch và nghiên cứu các dự án đầu tư xây dựng.
- 4. Địa điểm thực hiện Dự án: Phường Mễ Trì, Phường Trung Văn, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- 5. Hình thức đầu tư: Thực hiện đầu tư trực tiếp bằng nguồn vốn của nhà đầu tư, không sử dụng ngân sách nhà nước.
- 6. Quy mô đầu tư: Được xác định theo Bản vẽ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- 7. Tổng vốn đầu tư Dự án: dự kiến khoảng 19.089, 55 tỷ đồng. Trong đó:
 - Vốn góp thực hiện Dự án của Nhà đầu tư: 15% tổng vốn đầu tư.
 - Vốn vay, vốn huy động hợp pháp khác: 85% tổng vốn đầu tư.
- 8. Tiến độ thực hiện Dự án: Thực hiện theo tiến độ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

NGHỊ QUYẾT THỨ HAI

Thông qua việc triển khai thực hiện

Đề việc đầu tư Dự án của Công ty được nhanh chóng, thuận lợi, linh hoạt và hiệu quả, ĐHĐCĐ thông qua việc triển khai thực hiện với các nội dung sau:

1. Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ ban hành Quyết định thông qua chủ trương đầu tư Dự án để thực hiện các thủ tục liên quan trên cơ sở các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này.
2. Giao Tổng Giám đốc và/hoặc người được Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn toàn quyền quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng Dự án, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
 - Tổ chức việc lập, thẩm định, quyết định, phê duyệt, điều chỉnh đối với thiết kế, báo cáo nghiên cứu khả thi, dự toán... của Dự án và/hoặc chủ trương đầu tư của Dự án;
 - Quyết định tất cả các vấn đề, công việc liên quan đến việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh tại Dự án bao gồm (i) quyết định các vấn đề liên quan đến lựa chọn, đàm phán, ký kết với các nhà thầu để thực hiện đầu tư xây dựng Dự án; (ii) quyết định các vấn đề liên quan đến việc kinh doanh của Dự án như hình thức bán hàng, lựa chọn đối tác, đàm phán và ký kết các Hợp đồng hợp tác, liên doanh liên kết, Hợp đồng chuyển nhượng với các bên thứ ba để thực hiện việc bán hàng; (iii) các hoạt động, hình thức huy động vốn cho việc thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp.
 - Thực hiện mọi quyền hạn, trách nhiệm của Chủ đầu tư và tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện và hoàn thành việc đầu tư xây dựng Dự án, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc điều chỉnh thiết kế, thay đổi vốn đầu tư, quy mô đầu tư... của Dự án.
 - Tổng Giám đốc được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện bất kỳ công việc đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và thông qua.

Nghị quyết được thông qua với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện là 146.825.482 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,13% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành và có hiệu lực thi hành ngay.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

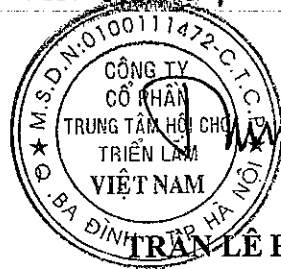
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Công Ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN LÊ PHƯƠNG

T.C.P. 10/1

Handwritten initials/signature

Số: 02/2020/BBKP-ĐHĐCĐ-VEFAC JSC

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

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

Địa chỉ trụ sở chính: số 148 đường Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100111472 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 1 - Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/01/2011.

Hôm nay, vào hồi 15h00 ngày 03 tháng 08 năm 2020, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”), tầng 14, tòa nhà COMA, số 125D phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Ban Kiểm phiếu gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:

1. Ông Trần Lê Phương – Chủ tịch HDQT - Trưởng Ban Kiểm phiếu;
2. Bà Lý Hoa Liên – Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật – Thành viên Ban kiểm phiếu;
3. Bà Văn Thị Hải Hà – Trưởng Ban Kiểm soát – Thành viên Ban kiểm phiếu;
4. Ông Nguyễn Quyết Thắng – Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu.

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến các cổ đông ngày 23/7/2020.

I. Các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

HDQT đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua các nội dung sau:

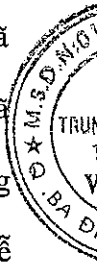
1. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Xã Đông Hội, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.
2. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại các Xã Xuân Canh, Xã Đông Hội, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.
3. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp Trung tâm dịch vụ thương mại và nhà ở tại 148 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
4. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long tại Phường Mễ Trì, Phường Trung Văn và Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

II. Các thông tin chung:

- Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm lấy ý kiến cổ đông: 1.666.040.500.000 VNĐ (Bằng chữ: *Một nghìn sáu trăm sáu mươi sáu tỷ, bốn mươi triệu, năm trăm nghìn đồng*)
- Tổng số cổ phần theo giá trị mệnh giá: 166.604.050 cổ phiếu, trong đó:
 - Số cổ phần có quyền biểu quyết: 166.601.050 cổ phần
 - Số cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần
 - Số cổ phiếu quỹ: 3.000 cổ phần (không có quyền biểu quyết)
- Tổng số cổ đông của Công ty: 560 cổ đông, theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 21/7/2020.

III. Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 559 phiếu, tương ứng 166.601.050 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (trừ 01 cổ đông là chính Công ty sở hữu cổ phiếu quỹ).
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 45 phiếu, đại diện cho 163.500.637 cổ phần, chiếm 98,14% tổng số phiếu biểu quyết. Trong đó:
 - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 45 phiếu, đại diện cho 163.500.637 cổ phần, chiếm 98,14% tổng số phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.



25

- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về: 514 phiếu, tương ứng 3.100.413 cổ phần, chiếm 1,86% tổng số phiếu biểu quyết.

IV. Kết quả biểu quyết từng vấn đề lấy ý kiến:

1. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Xã Đông Hội, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ / Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	35	163.481.987	98,13%
2	Không tán thành	2	3.900	0,0023%
3	Không có ý kiến	8	14.750	0,0089%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ 98,13% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

2. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại các Xã Xuân Canh, Xã Đông Hội, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ / Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	35	146.824.582	88,13%
2	Không tán thành	1	900	0,0005%
3	Không có ý kiến	9	16.675.155	10,0090%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ 88,13% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

3. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp Trung tâm dịch vụ thương mại và nhà ở tại 148 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ / Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	36	146.825.482	88,13%
2	Không tán thành	0	0	0%
3	Không có ý kiến	9	16.675.155	10,0090%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ 88,13% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

4. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long tại Phường Mễ Trì, Phường Trung Văn và Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ / Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	36	146.825.482	88,13%
2	Không tán thành	0	0	0%
3	Không có ý kiến	9	16.675.155	10,0090%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ 88,13% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

TT
JG
PH
AM
EN
TN
- T

35

Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày.

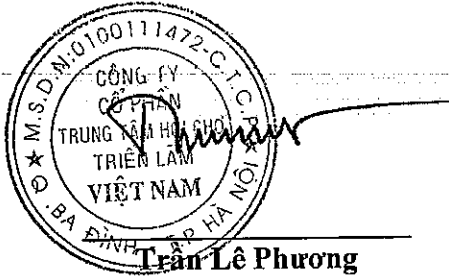
Toàn thể các thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản và cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản kiểm phiếu và cùng ký tên dưới đây.

Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu:

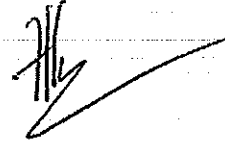


Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban Kiểm phiếu

Tổng Giám đốc – Thành viên Ban Kiểm phiếu



Trần Lê Phương



Lý Hoa Liên

Trưởng BKS – Thành viên Ban Kiểm phiếu

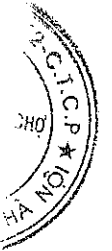
Thư ký thực hiện kiểm phiếu



Văn Thị Hải Hà



Nguyễn Quyết Thắng



28,