

Số: 04 /2021/CV-TGD-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2021

**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 16 /03/2021, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 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.

Tài liệu gửi kèm:

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

Người đại diện theo pháp luật của Công ty



Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2021

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

(V/v: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ thực hiện Dự án Trung tâm hội chợ Triển lãm Quốc Gia, Dự án Đông Anh và Dự án Mễ Trì và các vấn đề thuộc thẩm quyền)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”).
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Ban kiểm phiếu lập ngày 16 tháng 03 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ thực hiện Dự án Trung tâm hội chợ Triển lãm Quốc Gia, Dự án Đông Anh và Dự án Mễ Trì. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ thực hiện Dự án Trung tâm hội chợ Triển lãm Quốc Gia, Dự án Đông Anh và Dự án Mễ Trì theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị đính kèm Nghị quyết này (sau đây gọi chung là “**Phương Án Phát Hành**”).

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo **Phương Án Phát Hành** với các nội dung chính như sau:

STT	Tên dự án	Dự kiến sử dụng vốn (tỷ đồng)
1	Dự án Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc Gia	1.100,40
2	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	5.231,80
3	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	1.197,36 *
3	Bổ sung vốn lưu động	0,8
	Tổng cộng	7.530,36

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

(*): Vốn chủ sở hữu tối thiểu cần để thực hiện triển khai 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 là 2.863,40 tỷ đồng, trong đó Công ty sử dụng vốn điều lệ hiện tại là 1.666,04 tỷ đồng, phần còn lại là 1.197,36 tỷ đồng Công ty sẽ sử dụng từ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán.

48

Điều 3: Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty:

ĐHĐCĐ 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, dự kiến như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: 1.666.040.500.000 VNĐ
- Vốn điều lệ dự kiến tăng: 7.530.367.460.000 VNĐ
- Tổng vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: 9.196.407.960.000 VNĐ (bằng chữ: Chín nghìn, một trăm chín sáu tỷ, bốn trăm linh bảy triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng Việt Nam)
- Tổng số cổ phiếu: 919.640.796 cổ phiếu, trong đó:
 - Cổ phiếu phổ thông: 919.640.796 cổ phiếu
 - Cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu;
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phiếu;
- Hình thức tăng vốn: phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông hiện hữu.

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

Điều 4: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

ĐHĐCĐ 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..

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.

Điều 5: Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán.

Toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau đây:

- Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT nêu tại phương án phát hành;
- 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;
- 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;
- Lựa chọn phương thức bảo lãnh phát hành và tổ chức thực hiện bảo lãnh phát hành cổ phiếu của đợt phát hành theo đúng quy định pháp luật;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- 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;
- Phê chuẩn các hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
- 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;
- 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;
- Quyết định hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu 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;
- 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.

1472
CÔNG TY
PHÂN
AM HỘI
LÊN LÂM
T NAM
H - T.P

48

Điều 7: 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**



TRẦN LÊ PHƯƠNG

T.C.P. ION

[Handwritten signature]

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

(V/v: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ thực hiện Dự án Trung tâm hội chợ Triển lãm Quốc Gia, Dự án Đông Anh và Dự án Mỹ Trì)

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 Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- 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 04/08/2020, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty đã thông qua chủ trương đầu tư các dự án theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản bao gồm: Dự án Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc Gia; 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 Khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long tại Phường Mỹ Trì, Phường Trung Văn, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Ngày 19/06/2020, UBND Thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 2588/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia và Khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm, huyện Đông Anh. Ngày 26/6/2020, UBND Thành phố Hà Nội đã có Quyết định chủ trương đầu tư số 2727/QĐ-UBND cho Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia và Quyết định chủ trương đầu tư số 2729/QĐ-UBND cho Dự án Khu Đô thị mới Đông Anh. Trước đó, dự án Mỹ Trì đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 6634/QĐ-UBND ngày 02/12/2016.
- Để đáp ứng tỷ lệ vốn chủ sở hữu thực hiện dự án theo quy định, 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.

Vừa qua, Công ty đã triển khai Phương Án Phát Hành tăng vốn điều lệ cho các dự án trên và đã nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu đến các cơ quan có thẩm quyền để xin cấp phép. Tuy nhiên do hiện nay, các quy định pháp luật liên quan đến việc phát hành có nhiều điểm thay đổi và các dự án được giao triển khai của Công ty có một số điều chỉnh nên Phương Án Phát Hành

đã không còn phù hợp. Để đảm bảo cân đối tài chính của Công ty và phù hợp với mức điều chỉnh thực tế, đồng thời đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương Án Phát Hành mới thay thế Phương Án Phát Hành đã thông qua tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC và được điều chỉnh tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC. Cụ thể 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.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH: 753.036.746 cổ phiếu

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: 753.036.746 cổ phiếu
10. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá): 7.530.367.460.000 VNĐ
11. Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành: 919.640.796 cổ phiếu
12. Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến): 9.196.407.960.000 VNĐ
13. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
14. Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 7.530.367.460.000 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 phát hành: 1:4,52 (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 4,52 cổ phiếu phát hành thêm). Cổ đông có quyền không đăng ký mua hoặc 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 $123 \times 4,52 = 555,96$ 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 555 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, trừ trường hợp số cổ phiếu này được tổ chức bảo lãnh phát hành mua theo cam kết tại hợp đồng bảo lãnh 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 khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 (cá nhân, tổ chức và người có liên quan dự kiến mua cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp sau khi mua cổ phần từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng).
 - Chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán, phát hành 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 dự kiến thu được từ đợt phát hành là 7.530.367.460.000 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, Công ty sẽ có phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán là cam kết bảo lãnh phát hành của tổ chức bảo lãnh phát hành.
24. Đợt phát hành sẽ được bảo lãnh bởi tổ chức bảo lãnh phát hành theo quy định pháp luật với cam kết nhận mua toàn bộ cổ phiếu của Công ty để bán lại hoặc mua số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết. ĐHCĐ giao HĐQT lựa chọn phương thức bảo lãnh phát

hành và đơn vị thực hiện bảo lãnh phát hành theo quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi của Công ty và cổ đông.

25. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

STT	Tên dự án	Dự kiến sử dụng vốn (tỷ đồng)
1	Dự án Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc Gia	1.100,40
2	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	5.231,80
3	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	1.197,36 *
3	Bổ sung vốn lưu động	0,8
	Tổng cộng	7.530,36

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

(*): *Vốn chủ sở hữu tối thiểu cần để thực hiện triển khai 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 là 2.863,40 tỷ đồng, trong đó Công ty sử dụng vốn điều lệ hiện tại là 1.666,04 tỷ đồng, phần còn lại là 1.197,36 tỷ đồng Công ty sẽ sử dụng từ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán.*

26. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong vòng một (1) năm kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

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

Trình ĐHĐCĐ 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, dự kiến như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: 1.666.040.500.000 VNĐ
- Vốn điều lệ dự kiến tăng: 7.530.367.460.000 VNĐ
- Tổng vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: 9.196.407.960.000 VNĐ (bằng chữ: *Chín nghìn, một trăm chín sáu tỷ, bốn trăm linh bảy triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng Việt Nam*)
- Tổng số cổ phiếu: 919.640.796 cổ phiếu, trong đó:
 - Cổ phiếu phổ thông: 919.640.796 cổ phiếu
 - Cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu;
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phiếu;
- Hình thức tăng vốn: phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông hiện hữu.

45

Giao HĐQT quyết định việc tăng vốn điều lệ tại thời điểm hoàn tất việc chào bán cổ phần cho các cổ đông. Số liệu tăng vốn điều lệ chính thức của đợt phát hành căn cứ 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.

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. THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU SAU KHI KẾT THÚC ĐỢT CHÀO BÀN

Toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

VII. 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:

- Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT nêu tại phương án phát hành;
- 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;
- 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;
- Lựa chọn phương thức bảo lãnh phát hành và tổ chức thực hiện bảo lãnh phát hành cổ phiếu của đợt phát hành theo đúng quy định pháp luật;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- 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;
- Phê chuẩn các hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
- 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;
- 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;
- Quyết định hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu 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;
- 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 ĐHCĐ 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**



TRẦN LÊ PHƯƠNG

Handwritten initials or mark

Số: 01/2021/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 14h00 ngày 16 tháng 03 năm 2021, 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.

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 phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ thực hiện Dự án Trung tâm hội chợ Triển lãm Quốc Gia, Dự án Đông Anh và Dự án Mễ Trì;
2. Thông qua phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu;
3. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành;
4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
5. Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán;
6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị;

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: 591 cổ đông, theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: 22/2/2021.

28

III. Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 590 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: **28** phiếu, đại diện cho **163.731.590** cổ phần, chiếm **98,28%** tổng số phiếu biểu quyết. Trong đó:
 - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: **28** phiếu, đại diện cho **163.731.590** cổ phần, chiếm **98,28%** 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.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về: **562** phiếu, tương ứng **2.869.460** cổ phần, chiếm **1,72%** tổng số phiếu biểu quyết.

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

1. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ thực hiện Dự án Trung tâm hội chợ Triển lãm Quốc Gia, Dự án Đông Anh và Dự án Mỹ Trì.

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	26	147.069.185	88,28
2	Không tán thành	1	16.660.405	10,00
3	Không có ý kiến	1	2.000	0,00
Tổng cộng		28	163.731.590	98,28

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ 88,28% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

2. Thông qua phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu.

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	26	147.069.185	88,28
2	Không tán thành	1	16.660.405	10,00
3	Không có ý kiến	1	2.000	0,00
Tổng cộng		28	163.731.590	98,28

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ 88,28% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

3. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành.

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 (%)
-----	------------	----------	---------------------------------	---



45

1	Tán thành	26	147.069.185	88,28
2	Không tán thành	1	16.660.405	10,00
3	Không có ý kiến	1	2.000	0,00
Tổng cộng		28	163.731.590	98,28

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ 88,28% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

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	26	147.069.185	88,28
2	Không tán thành	1	16.660.405	10,00
3	Không có ý kiến	1	2.000	0,00
Tổng cộng		28	163.731.590	98,28

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ 88,28% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

5. Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán

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	26	147.069.185	88,28
2	Không tán thành	1	16.660.405	10,00
3	Không có ý kiến	1	2.000	0,00
Tổng cộng		28	163.731.590	98,28

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ 88,28% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

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	26	147.069.185	88,28
2	Không tán thành	1	16.660.405	10,00
3	Không có ý kiến	1	2.000	0,00
Tổng cộng		28	163.731.590	98,28

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ 88,28% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

56

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



Trần Lê Phương

Tổng Giám đốc – Thành viên Ban Kiểm phiếu

Lý Hoa Liên

Trưởng BKS – Thành viên Ban Kiểm phiếu

Văn Thị Hải Hà

Thư ký thực hiện kiểm phiếu

Nguyễn Quyết Thắng

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

(V/v: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ thực hiện Dự án Giảng Võ và các vấn đề thuộc thẩm quyền)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”).
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Ban kiểm phiếu lập ngày 16 tháng 03 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ thực hiện Dự án Giảng Võ.

Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ thực hiện Dự án Giảng Võ theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị đính kèm Nghị quyết này (sau đây gọi chung là “**Phương Án Phát Hành**”).

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo **Phương Án Phát Hành** với các nội dung chính như sau:

STT	Tên dự án	Dự kiến sử dụng vốn (tỷ đồng)
1	Dự án Tổ hợp trung tâm dịch vụ thương mại và nhà ở tại 148 Giảng Võ	3.487,9
2	Bổ sung vốn lưu động	6,7
	Tổng cộng	3.494,6

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

5/

Điều 3: Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty:

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.

Giao HĐQT quyết định việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo đúng số vốn thực tế từ đợt phát hành

Điều 4: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

ĐHĐCĐ 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..

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.

Điều 5: Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán

Toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau đây:

- Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT nêu tại phương án phát hành;
- 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;
- 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;
- Lựa chọn phương thức bảo lãnh phát hành và tổ chức thực hiện bảo lãnh phát hành cổ phiếu của đợt phát hành theo đúng quy định pháp luật;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- 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;
- Phê chuẩn các hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
- 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;
- 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;
- Quyết định hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu 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;
- 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.

0117
CÔNG T
CỔ PHẢ
G TÂM H
RIỂN L
IỆT N
NH - T

28

Điều 7: 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:

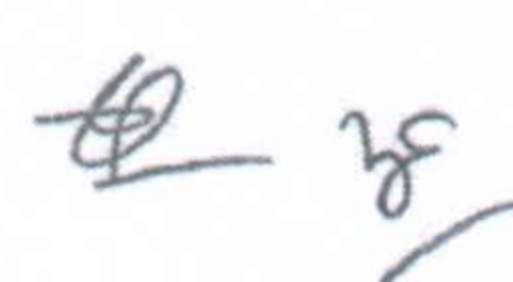
- UBCKNN, Sở GDCKHN
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN LÊ PHƯƠNG

C.T.C.P. ION



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM
(V/v: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ thực hiện Dự án Giảng Võ)

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 Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- 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 04/08/2020, Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty đã thông qua chủ trương đầu tư các dự án theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, trong đó có 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.

Để đáp ứng tỷ lệ vốn chủ sở hữu thực hiện dự án theo quy định, 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.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương Án Phát Hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để huy động vốn thực hiện 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. Cụ thể 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.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH: 349.462.362 cổ phiếu

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 (dự kiến sau khi đã phát hành thành công 753.036.746 cổ phiếu): 919.640.796 cổ phiếu
6. Tổng số vốn điều lệ: 9.196.407.960.000 VNĐ
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 3.000 cổ phiếu
8. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 919.637.796 cổ phiếu
9. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 349.462.362 cổ phiếu
10. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá): 3.494.623.620.000 VNĐ
11. Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành (dự kiến): 1.269.103.158 cổ phiếu
12. Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến): 12.691.031.580.000 VNĐ
13. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
14. Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 3.494.623.620.000 VNĐ
15. Tỷ lệ phát hành: 1:0,38 (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 0,38 cổ phiếu phát hành thêm). Cổ đông có quyền không đăng ký mua hoặc từ chối quyền ưu tiên mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty.

(Tỷ lệ nêu trên được tính theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành dựa trên số vốn điều lệ sau khi phát hành thành công 753.036.746 cổ phiếu, dự kiến là 9.196.407.960.000 VNĐ, trường hợp tại thời điểm phát hành số lượng cổ phiếu đang lưu hành có thay đổi thì giao HĐQT điều chỉnh tỷ lệ phát hành để đảm bảo số lượng cổ phiếu chào bán là 349.462.362 cổ phiếu)

16. 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 $123 \times 0,38 = 46,74$ 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 46 cổ phần.

17. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

STT	Tên dự án	Dự kiến sử dụng vốn (tỷ đồng)
1	Dự án Tổ hợp trung tâm dịch vụ thương mại và nhà ở tại 148 Giảng Võ	3.487,9
2	Bổ sung vốn lưu động	6,7
	Tổng cộng	3.494,6

- Căn cứ tình hình cụ thể của Công ty và số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành, HĐQT quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và cân đối, điều chỉnh số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho Công ty và các cổ đông.
18. 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, trừ trường hợp số cổ phiếu này được tổ chức bảo lãnh phát hành mua theo cam kết tại hợp đồng bảo lãnh phát hành.
 19. 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 khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 (cá nhân, tổ chức và người có liên quan dự kiến mua cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp sau khi mua cổ phần từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng).
 - Chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất.
 20. 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.
 21. 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).
 22. 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 dự kiến thu được từ đợt phát hành là 3.494.623.620.000 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.
 23. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong vòng một (1) năm kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

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.

Giao HĐQT quyết định việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo đúng số vốn thực tế từ đợt phát hành.

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.

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. THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU SAU KHI KẾT THÚC ĐỢT CHÀO BÁN.

Toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

VII. 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:

- Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT nêu tại Phương Án Phát Hành;
- 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;
- 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;
- Lựa chọn phương thức bảo lãnh phát hành và tổ chức thực hiện bảo lãnh phát hành cổ phiếu của đợt phát hành theo đúng quy định pháp luật (trong trường hợp có bảo lãnh phát hành);
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- 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;
- Phê chuẩn các hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
- 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;
- 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;
- Quyết định hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu 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;
- 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 ĐHCĐ thông qua và phê duyệt.

48/

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



TRẦN LÊ PHƯƠNG

Số: 02/2021/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 16h00 ngày 16 tháng 03 năm 2021, 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.

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

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

1. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ thực hiện Dự án Giảng Võ;
2. Thông qua phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu;
3. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành;
4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
5. Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán;
6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị;

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: 591 cổ đông, theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: 22/2/2021.

48

III. Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 590 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: 27 phiếu, đại diện cho 163.705.690 cổ phần, chiếm 98,26% tổng số phiếu biểu quyết. Trong đó:
 - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 27 phiếu, đại diện cho 163.705.690 cổ phần, chiếm 98,26% 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.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về: 563 phiếu, tương ứng 2.895.360 cổ phần, chiếm 1,74% tổng số phiếu biểu quyết.

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

1. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ thực hiện Dự án Giảng Võ.

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	24	147.041.385	88,26
2	Không tán thành	2	16.662.305	10,00
3	Không có ý kiến	1	2.000	0,00
Tổng cộng		27	163.705.690	98,26

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ 88,26% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

2. Thông qua phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu.

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	24	147.041.385	88,26
2	Không tán thành	2	16.662.305	10,00
3	Không có ý kiến	1	2.000	0,00
Tổng cộng		27	163.705.690	98,26

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ 88,26% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

3. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành.

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	24	147.041.385	88,26
2	Không tán thành	1	16.660.405	10,00

58

3	Không có ý kiến	2	3.900	0,00
Tổng cộng		27	163.705.690	98,26

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ 88,26% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

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	24	147.041.385	88,26
2	Không tán thành	1	16.660.405	10,00
3	Không có ý kiến	2	3.900	0,00
Tổng cộng		27	163.705.690	98,26

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ 88,26% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

5. Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán.

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	24	147.041.385	88,26
2	Không tán thành	1	16.660.405	10,00
3	Không có ý kiến	2	3.900	0,002
		27	163.705.690	98,26

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ 88,26% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

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	24	147.041.385	88,26
2	Không tán thành	2	16.662.305	10,00
3	Không có ý kiến	1	2.000	0,00
Tổng cộng		27	163.705.690	98,26

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ 88,26% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

8/

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



Trần Lê Phương

Tổng Giám đốc – Thành viên Ban Kiểm phiếu

Lý Hoa Liên

Trưởng BKS – Thành viên Ban Kiểm phiếu

Văn Thị Hải Hà

Thư ký thực hiện kiểm phiếu

Nguyễn Quyết Thắng

