

Số: 0605/2022/CV-TGD-VEF

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”)
 - Mã chứng khoán: VEF
 - Địa chỉ: Số 148 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội
 - Điện thoại: 024. 38313208 Fax: 024. 38313208
 - E-mail: vef@vefac.vn
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06/05/2022, Chủ tọa Đại hội đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <http://www.vefac.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

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

Tài liệu gửi kèm:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2022.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÝ HOA LIÊN

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 2022 của Công ty ngày 06/05/2022;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty ngày 06/05/2022.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
2. Thông qua tình hình kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.
4. Thông qua tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
6. Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 của Công ty.
8. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.
9. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
10. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty.
11. Thông qua việc miễn nhiệm Bà Lê Thị Thảo thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty.
12. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty.

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Tên thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Lê Thị Hà	163.400.398	99,9799%

Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát (2020 – 2025).

Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Văn Thị Hải Hà – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Lê Thị Hà - Thành viên Ban Kiểm soát



M

13. 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



TRẦN LÊ PHƯƠNG



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
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 HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

- 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 - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/01/2011.

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 06 tháng 5 năm 2022, 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 2022 của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) được tổ chức bằng hình thức họp trực tuyến.

I. PHẦN THỦ TỤC

1. Tuyên bố lý do

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật pháp hiện hành, HĐQT Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam đã triệu tập cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 (“Đại hội”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền. Chủ tọa thông báo Đại hội được tổ chức và hoạt động theo hình thức họp trực tuyến.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thăng Long – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 9h00’ ngày 06 tháng 5 năm 2022 như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 166.604.050 cổ phần, trong đó:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 166.601.050 cổ phần tương ứng với 166.601.050 phiếu biểu quyết.
 - Số cổ phiếu quỹ: 3000 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 lập ngày 04 tháng 04 năm 2022.
- Tổng số Cổ đông tham dự họp trực tuyến và uỷ quyền: 40 cổ đông, đại diện cho 163.449.198 cổ phần, tương ứng 163.449.198 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Trong đó:

1. Số Cổ đông tham dự họp trực tiếp: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Số Cổ đông uỷ quyền: 1 cổ đông, đại diện cho 16.660.405 cổ phần, tương ứng 16.660.405 phiếu biểu quyết, chiếm 10,193% tổng số phiếu biểu quyết;
3. Số Cổ đông tham dự họp trực tuyến: 39 cổ đông, đại diện cho 146.788.793 cổ phần, tương ứng 146.788.793 phiếu biểu quyết, chiếm 89,807% tổng số phiếu biểu quyết.

Các đại biểu là 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 Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

II. Đại hội giới thiệu Ban Chủ tọa Đại hội, cử Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu

1. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông Trần Lê Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) – Chủ tọa cuộc họp
- Bà Lý Hoa Liên, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Lê Thăng Long - Thành viên HĐQT
- Bà Đoàn Thị Bích Ngọc - Kế toán trưởng

2. Đoàn Chủ tịch đề cử Ban Thư ký Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Bà Nguyễn Minh Lan - Trưởng Ban Thư ký;
- Bà Phạm Thùy Linh – Thành viên Ban Thư ký;

3. Đoàn Chủ tịch đề cử Ban Kiểm phiếu và được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Bà Nguyễn Thị Thu: Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Bà Vũ Phương Hoa: Thành viên Ban Kiểm phiếu;
- Ông Nguyễn Đức Lưu: Thành viên Ban Kiểm phiếu;

4. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trần Lê Phương - Chủ tọa Đại hội công bố Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

5. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và hướng dẫn thể lệ biểu quyết theo hình thức trực tuyến

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và hướng dẫn thể lệ biểu quyết theo hình thức trực tuyến với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

III. Trình bày các báo cáo, tờ trình về các vấn đề cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

1. Ông Trần Lê Phương trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
2. Bà Lý Hoa Liên trình bày Tờ trình về tình hình kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty và Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.
3. Bà Văn Thị Hải Hà trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS và Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
4. Bà Đoàn Thị Bích Ngọc trình bày tóm tắt các báo cáo và tờ trình sau:
 - Tờ trình về tình hình tài chính năm 2021 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
 - Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021 của Công ty.



- Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 của Công ty.
- 5. Ông Lê Thăng Long trình bày Tờ trình về phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

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 nhận được ý kiến đóng góp đối với nội dung các Báo cáo, Tờ trình của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty, Đại hội đã ghi nhận ý kiến và sẽ có thông tin chi tiết gửi tới cổ đông Nhà nước.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, trả lời, giải trình 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

Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết và đến thời điểm 10h45':

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 55 người, đại diện cho 163.476.103 cổ phần, tương ứng 163.476.103 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết (chiếm 98,1243% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty).
- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu về các nội dung tại Đại hội và bầu cử bằng phương thức biểu quyết/bầu cử điện tử.
- Đại hội tiến hành biểu quyết.

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

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2021

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 146.788.398 phiếu, chiếm 89,807% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua tình hình kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 146.788.398 phiếu, chiếm 89,807% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2021

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 146.788.398 phiếu, chiếm 89,807% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 146.786.093 phiếu, chiếm 89,8055% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021 theo Tờ trình của HĐQT.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 163.446.498 phiếu, chiếm 99,9986% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình của HĐQT và BKS

M/10/01/2022

01114
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TÂM HỒI
TIẾN LÂM
H - T.P

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 163.448.803 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 của Công ty

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 163.446.498 phiếu, chiếm 99,9986% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

8. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 163.448.803 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

9. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 146.788.398 phiếu, chiếm 89,807% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

10. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 163.448.803 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

11. Thông qua việc miễn nhiệm Bà Lê Thị Thảo thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 163.445.303 phiếu, chiếm 99,9979% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

12. Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Tên thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Lê Thị Hà	163.400.398	99,9799%

Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát (2020 – 2025).

Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Văn Thị Hải Hà - Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Lê Thị Hà - Thành viên Ban kiểm soát

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% tán thành và không ai có ý kiến khác với nội dung trên. Đại hội nhất trí Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách Công ty đăng lên website của Công ty.

Biên bản được lập hồi 11h15' ngày 06 tháng 05 năm 2022 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam kết thúc chương trình và bế mạc Đại hội.

Chủ tọa và Thư ký cùng cam kết về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản họp và cùng ký tên dưới đây

Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký cuộc họp

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Lê Phương

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Minh Lan
Phạm Thụy Linh

Ph *m*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian: 09 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 06 tháng 05 năm 2022

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

Thời gian	Nội dung chi tiết
08h30 – 09h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông
09h00 – 09h30	Khai mạc cuộc họp và giới thiệu Đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp
	Cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu
	Thông qua Quy chế Đại hội và thể lệ biểu quyết
	Thông qua chương trình Đại hội
09h30 – 10h20	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“ HĐQT ”) năm 2021
	2. Tờ trình HĐQT về tình hình kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022
	3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 (“ BKS ”)
	4. Tờ trình về tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty
	5. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021
	6. Tờ trình về phê duyệt thù lao cho HĐQT và BKS
	7. Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022
	8. Tờ trình thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh
	9. Tờ trình thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
	10. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
11. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025	
10h20 – 10h40	Trao đổi, thảo luận
10h40 – 11h15	Hướng dẫn và tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS
	Hướng dẫn và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
	Giải lao
11h15 – 11h30	Công bố kết quả biểu quyết và bầu bổ sung thành viên BKS
11h30 - 11h45	Thông qua Biên bản cuộc họp và Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC

m

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2022

QUY CHẾ VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PHẦN I: QUY CHẾ ĐẠI HỘI
CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam - VEFAC (sau đây được gọi tắt là “Đại hội”) bằng hình thức Đại hội trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại cuộc họp Đại hội trực tuyến.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. **Cổ đông:** Là người sở hữu ít nhất một cổ phần của VEFAC (Mã chứng khoán: VEF - Sau đây Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam được gọi tắt là: “VEFAC” hoặc “Công ty”), có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 04/04/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản và đã được VEFAC cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
2. **Đại hội trực tuyến hoặc Đại hội:** Là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức thông qua áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh Đại hội, cho phép các cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.
3. **Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến:** Bao gồm địa điểm chính và có thể có các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi Ban chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến bằng Tài khoản truy cập đã được VEFAC cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.
4. **Bỏ phiếu điện tử:** Là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.
5. **Hệ thống trực tuyến:** Là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử.
6. **Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến:** Là việc cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập để truy cập vào hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của VEFAC.
7. **Thông tin đăng nhập:** Bao gồm Tên đăng nhập (ID/Username) và mật khẩu (Password) trong Thư mời họp hoặc mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền. Mật khẩu và mã OTP được VEFAC cung cấp duy nhất

cho từng cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền tại Thư mời họp hoặc số điện thoại của cổ đông, người được cổ đông ủy quyền.

8. **Thời gian mở Hệ thống trực tuyến:** Là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu, đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến. Thời gian biểu quyết các nội dung của Đại hội thực hiện theo quy định của Ban tổ chức Đại hội.
9. **Thời gian đóng cửa Hệ thống trực tuyến:** là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, biểu quyết, ... theo thông báo của Chủ tọa đại hội.
10. **Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau:** ĐHĐCĐ/Đại hội: Đại hội đồng cổ đông; HĐQT: Hội đồng quản trị; BKS: Ban Kiểm soát; TGD: Tổng giám đốc.

CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền tham dự Đại hội hoặc ủy quyền hợp lệ bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội và đã được VEFAC cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 4. Hình thức tham dự Đại hội

Cổ đông được coi là tham dự cuộc họp Đại hội trực tuyến theo quy định sau đây:

1. Mỗi cổ đông sẽ được cung cấp một tài khoản (ID) truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến. Tài khoản truy cập của cổ đông sẽ được mã hóa để đảm bảo xác thực tư cách cổ đông tham dự. VEFAC thông báo cho cổ đông tài khoản truy cập và mật khẩu tại Thư mời họp.
2. Các cổ đông đăng ký dự họp theo hình thức trực tuyến sẽ được xác thực tư cách tham dự ĐHĐCĐ và được xem là tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội nếu Cổ đông đã hoàn thành việc đăng nhập tại ngày Đại hội bằng Tên đăng nhập (ID) và mật khẩu/mã OTP do Công ty cung cấp.
3. Ban tổ chức Đại hội thực hiện mở cửa Hệ thống trực tuyến để cổ đông có thể truy cập Hệ thống để biểu quyết trước 03 (ba) ngày tính đến ngày dự kiến khai mạc Đại hội. Cổ đông thực hiện check in trước khi thao tác biểu quyết. Khi cổ đông hoàn thành việc biểu quyết trước ngày Đại hội sẽ được tính là cổ đông tham dự Đại hội.

CHƯƠNG III: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền.

1. ***Quyền của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:***
 - a. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.
 - b. Cổ đông thực hiện tham dự Đại hội trực tuyến thì thực hiện đăng nhập vào hệ thống trực tuyến tại địa chỉ: vef.bvote.vn để tham dự Đại hội và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Cổ đông có thể đăng nhập thông qua các hình thức sau:
 - Dùng Tên đăng nhập (ID/Username) và mã OTP để đăng nhập vào hệ thống hoặc;

- Dùng Tên đăng nhập (ID/Username) và mật khẩu trong Thư mời họp để đăng nhập vào hệ thống.
 - + Tên đăng nhập (ID/Username) của cổ đông là: Số giấy chứng minh nhân dân; Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp; Mã số nhà đầu tư nước ngoài.
 - + Mã OTP: Sau khi cổ đông đăng nhập vào hệ thống thì mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông thay đổi số điện thoại thì liên hệ với VEFAC để cập nhật số điện thoại mới.
 - + Mật khẩu: Được thông báo cho cổ đông tại Thư mời họp.
- c. Cổ đông và đại diện cổ đông có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Quy định này cũng áp dụng đối với cổ đông đăng nhập hệ thống tham dự Đại hội trực tuyến.
- d. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên được ủy quyền không phải cổ đông của VEFAC, sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản (*hoặc bản scan giấy ủy quyền và gửi mail cho Công ty trước ngày khai mạc Đại hội*) của bên ủy quyền và bên được ủy quyền, VEFAC sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên được ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Bên được ủy quyền thực hiện truy cập vào website của Công ty để tải tài liệu của Đại hội cũng như cách thức đăng nhập tham dự Đại hội. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về VEFAC. Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chịu sự điều khiển của Ban Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
 - Trường hợp người được ủy quyền là cổ đông của công ty thì sau khi công ty nhận được văn bản ủy quyền hợp lệ, số lượng cổ phần của bên ủy quyền sẽ được cộng dồn vào số cổ phần của bên nhận ủy quyền khi tham dự Đại hội.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

- a. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
- b. Trang phục của Cổ đông, đại biểu đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.
- c. Cổ đông tham dự họp thông qua Hệ thống trực tuyến có nghĩa vụ:
 - Chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.
 - Tham dự, thực hiện biểu quyết đầy đủ các nội dung, chương trình của Đại hội.
 - Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp trên Hệ thống trực tuyến, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền sẽ tuân thủ quy định tại Khoản này tương tự như cổ đông.
 - Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng tài khoản truy cập của cổ đông trên Hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện dự họp và biểu quyết

trên Hệ thống trực tuyến bằng tên truy cập với đúng mật khẩu/OTP và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông.

- Phải thường xuyên cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do VEFAC chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự Đại hội: Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ VEFAC và Quy chế này; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Phương thức kiểm tra: Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 7. Ban Chủ tọa Đại hội

1. Ban Chủ tọa đại hội do Đại hội biểu quyết thông qua gồm Chủ tọa và một số ủy viên, có chức năng điều khiển Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của phiên họp theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để phiên họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
 - b. Chỉ định Ban thư ký và giới thiệu để Đại hội bầu chọn Ban kiểm phiếu;
 - c. Hướng dẫn việc thảo luận tại phiên họp;
 - d. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - e. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.
 - f. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
 - g. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
 - h. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) nếu nhận thấy rằng:
 - i. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
 - j. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký Đại hội gồm 01 Trưởng Ban và một số thành viên do Chủ tọa chỉ định.

2. Ban thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. **Ban kiểm phiếu:** Gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên và do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội.
2. **Quyền của Ban kiểm phiếu:** Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. **Nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:**
 - a. Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội trực tuyến;
 - b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
 - c. Tổng hợp và báo cáo Ban Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của đại hội;
 - d. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông;
 - e. Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
 - f. Bàn giao biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa Đại hội chỉ định;
 - g. Cùng Ban Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
 - h. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG IV

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại ngày chốt quyền. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

Điều 11. Cách thức tiến hành và trật tự Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
3. Tất cả các cổ đông tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.
4. Cổ đông đăng ký phát biểu thì cần phải có thiết bị đầu cuối có trang bị âm thanh, hình ảnh và đường truyền kết nối với Đại hội.

Điều 12. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung họp của Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phần khai mạc và phải xác định rõ thời gian đối với từng nội dung trong cuộc

hợp.

2. Trường hợp trong quá trình tổ chức cuộc họp nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

Điều 13. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội trực tuyến

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.
2. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Ban Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến bằng hình thức thảo luận, chất vấn trực tuyến và được sự đồng ý của Ban Chủ tọa hoặc gửi câu hỏi gửi cho Ban Chủ tọa Đại hội thông qua hệ thống trực tuyến. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông trình bày ý kiến của mình theo nội dung thảo luận.
3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật và phải thuộc thẩm quyền, nội dung của Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
4. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 3 (ba) phút/lần. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời gian sớm nhất.

Điều 14. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, việc thông qua quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đối với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội được quy định cụ thể như sau:

1. Các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
2. Các nội dung còn lại: được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 15. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Thời điểm biểu quyết

- a. Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống trực tuyến để thực hiện bỏ phiếu điện tử được thực hiện trước 03 ngày tính đến ngày khai mạc Đại hội, tức là từ 8h00 ngày 06/05/2022 đến khi Ban chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu.
- b. Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện trước khi ĐHĐCĐ diễn ra và/hoặc tại ĐHĐCĐ. Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm mở cửa hệ thống đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết theo thông báo của Ban chủ tọa.

2. Cách thức biểu quyết

- a. Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến, cổ đông phải tuân thủ các nghĩa

vụ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Quy chế này. Mỗi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến thông qua tài khoản truy cập mà cổ đông được cung cấp tại Thư mời họp và thực hiện bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến. Hướng dẫn truy nhập được gửi kèm Thông báo mời họp đến từng cổ đông, đồng thời được đăng tải trên website VEFAC.

- b. Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông.
- c. Phương thức biểu quyết: Thực hiện theo quy định tại Điều 18, Điều 19, Điều 20 Quy chế này.
- d. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết sau khi đã gửi thành công trên hệ thống. Đối với các nội dung biểu quyết thay đổi hoặc phát sinh trong thời gian tổ chức Đại hội, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết bổ sung cho những nội dung thay đổi, phát sinh đó. Trường hợp cổ đông không thể thực hiện việc biểu quyết bổ sung thì nội dung thay đổi đó được coi là cổ đông không tham dự biểu quyết. Các nội dung khác mà cổ đông đã biểu quyết trước đó không thay đổi.
- e. Kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông là tổng hợp kết quả biểu quyết được ghi nhận tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Ban kiểm phiếu thông báo tại ĐHCĐ. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu đối với từng nội dung xin ý kiến ĐHCĐ, hệ thống trực tuyến sẽ được khóa lại và cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông không thể thực hiện biểu quyết đối với nội dung đã bị khóa. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.
- f. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết đối với từng nội dung do Đoàn Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu công bố.
- g. Khi điều hành đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về các địa chỉ hỗ trợ nêu tại Thông báo mời họp để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống là kết quả cuối cùng và Công ty được miễn trừ trách nhiệm về kết quả biểu quyết của cổ đông khi cổ đông đã đăng nhập hợp lệ và biểu quyết trên hệ thống.

3. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông có tham gia biểu quyết, có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi trên hệ thống trực tuyến. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

4. Không tham dự biểu quyết:

Trường hợp cổ đông đăng nhập thành công để tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không lựa chọn ý kiến nào (*không đánh dấu chọn vào ô nào*) sẽ được hiểu là cổ đông từ chối quyền và không tham dự biểu quyết tại nội dung đó; số phiếu của cổ đông này không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của nội dung không được chọn đó.

Điều 16. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. **Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu** theo quy định tại Điều 150 Luật Doanh nghiệp.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.
3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.
5. 16.5 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này, thì việc triệu họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

PHẦN II: THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI

CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

CHƯƠNG VI: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Điều 18. Biểu quyết thông qua thủ tục khai mạc Đại hội:

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền, sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến thì quyền biểu quyết của cổ đông chính là số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu.

Khi Ban chủ tọa ĐH đề nghị cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung thuộc phần khai mạc Đại hội, bao gồm:

1. Thông qua Ban chủ tọa cuộc họp;
2. Thông qua Ban kiểm phiếu cuộc họp;
3. Thông qua Nội dung Đại hội;

4. Thông qua Quy chế và Thể lệ biểu quyết Đại hội;

Thì cổ đông thực hiện chọn 01 trong 02 phương án: hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” và nhấn nút “Gửi biểu quyết” để hoàn thành việc biểu quyết.

Sau khi cổ đông hoàn thành việc gửi biểu quyết thì không thể thay đổi kết quả mà mình đã biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Các nội dung thuộc phần khai mạc ĐH được thông qua nếu nhận được trên 50% số CP biểu quyết tán thành trong tổng số CP tham dự ĐH và tham gia bỏ phiếu tại thời điểm biểu quyết.

Điều 19. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình của Đại hội:

1. Khi Ban chủ tọa ĐH thông báo thời gian biểu quyết bắt đầu thì cổ đông thực hiện biểu quyết. Số quyền biểu quyết của cổ đông chính là số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu.
2. Đối với các Báo cáo và Tờ trình thì cổ đông thực hiện chọn 01 trong 03 phương án: hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” và nhấn nút “Gửi biểu quyết” để hoàn thành việc biểu quyết.
3. Sau khi cổ đông hoàn thành việc gửi biểu quyết thì không thể thay đổi kết quả mà mình đã biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Thực hiện theo quy định tại Điều 14 Quy chế này.

Điều 20. Biểu quyết thông qua thủ tục bổ nhiệm Đại hội:

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền, sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến thì quyền biểu quyết của cổ đông chính là số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu.

Khi Ban chủ tọa ĐH đề nghị cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung thuộc phần khai bố Đại hội, bao gồm:

1. Thông qua Biên bản ĐH;
2. Thông qua Nghị quyết ĐH;

Thì cổ đông thực hiện chọn 01 trong 02 phương án: hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” và nhấn nút “Gửi biểu quyết” để hoàn thành việc biểu quyết.

Sau khi cổ đông hoàn thành việc gửi biểu quyết thì không thể thay đổi kết quả mà mình đã biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Các nội dung thuộc phần bổ nhiệm ĐH được thông qua nếu nhận được trên 50% số CP tán thành trong tổng số CP tham dự ĐH và tham gia bỏ phiếu tại thời điểm biểu quyết.

Chương VII: BẦU NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT

Điều 21. Bầu Thành viên Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu các nhân sự Ban Kiểm soát theo danh sách ứng viên được lập phù hợp trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Danh sách và thông tin ứng viên chi tiết như Tờ trình về nhân sự, các tài liệu gửi đến các cổ đông và công bố thông tin theo quy định.

Quyền bầu: Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (X) với số người được bầu.

Ví dụ: Cổ đông A có 5.000 cổ phần, Đại hội thực hiện bầu 05 thành viên Ban kiểm soát trong tổng số 07 ứng viên.

Số quyền bầu của cổ đông A sẽ là: $5.000 \times 5 = 25.000$ quyền bầu

Cổ đông A có thể dồn toàn bộ 25.000 quyền bầu này cho 1 ứng viên hoặc dùng số quyền bầu này để bầu cho nhiều ứng viên miễn là số quyền bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số quyền bầu.

Trường hợp cổ đông A bầu đều số quyền cho các ứng viên hoặc bầu không hết số quyền bầu thì phần quyền lẻ (nếu có) còn lại được tính là không bầu cho ứng viên nào.

Theo ví dụ trên, nếu cổ đông A bầu đều cho 7 ứng viên, thì mỗi ứng viên được nhận 3.571 quyền bầu ($3.571 \times 7 = 24.997$), số quyền bầu còn lại là 3 quyền bầu được tính là không bầu cho ứng viên nào.

1. **Cách thức bầu:**

Hệ thống tự động tính số quyền bầu của từng cổ đông theo số thành viên BKS được bầu. Cổ đông tích chọn số người cần bầu, hệ thống tự động dồn/chia số quyền bầu tương ứng hoặc cổ đông có thể nhập số quyền bầu cho mỗi ứng viên theo số quyền mà cổ đông dự định bầu. Hệ thống sẽ hiển thị số quyền mà cổ đông chưa bầu hết để cổ đông quyết định có bầu tiếp hay không.

2. **Xác định kết quả bầu cử:**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Ban Kiểm soát cần bầu tại Đại hội.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau theo cách thức bầu tại Quy chế này.

Điều 22. Kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử

Kết quả bầu cử được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu cùng các nội dung biểu quyết khác và được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội.

Toàn bộ dữ liệu về bầu cử được lưu trữ theo quy định hiện hành.

CHƯƠNG VIII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Điều khoản thi hành

1. Quy chế và Thẻ lệ này gồm 8 chương, 23 Điều, được thông qua và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

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

(đã ký)

TRẦN LÊ PHƯƠNG



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2021

Năm 2021, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty đã tiếp tục duy trì các hội chợ triển lãm theo phương án kinh doanh như sau:

- Xác định nội dung kinh doanh trọng tâm là tiếp tục duy trì tổ chức các cuộc hội chợ triển lãm trọng tâm, đồng thời tìm kiếm cơ hội tốt để tổ chức và phối hợp tổ chức các hội chợ triển lãm, sự kiện và các loại hình kinh doanh dịch vụ mới để khai thác nguồn nhân lực, tăng doanh thu cho Công ty, đảm bảo thu nhập cho người lao động.
- Tiến hành các giải pháp đồng bộ để tổ chức các cuộc hội chợ thường niên của Công ty tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội đảm bảo quy mô, chất lượng và hiệu quả.
- Tham gia đấu thầu và đã trúng thầu tổ chức thành công Hội chợ Đặc sản vùng miền – Happy Tết và Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam 2021 do UBND Thành phố Hà Nội chủ trì.

Trong năm 2021, kinh tế toàn cầu nói chung và ngành hội trợ triển lãm tại Việt Nam nói riêng đã chịu những tác động không nhỏ của đại dịch Covid-19. Ngành hội chợ triển lãm cũng thiệt hại nặng nề với hầu hết sự kiện đã phải hoãn hủy để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Căn cứ định hướng và quyết sách của Chính phủ và các cơ quan hữu quan, cân nhắc những đánh giá và biến động thực tiễn của thị trường, HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn hướng tới sự phát triển bền vững, đồng thời tiến hành quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp theo lộ trình phù hợp.

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

2. Hoạt động của HĐQT năm 2021

2.1 Các hoạt động chung:

Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành một số Nghị quyết/Quyết định để thông qua các nội dung sau đây:

- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền;
- Thông qua việc vay vốn ngân hàng và thế chấp/cầm cố tài sản của Công ty và/hoặc bên thứ ba và các vấn đề thuộc thẩm quyền;
- Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2021;

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài;
- Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty năm 2021;
- Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Phê duyệt chương trình, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Phê duyệt bổ sung chương trình, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành;
- Phê duyệt kế hoạch trình ĐHĐCĐ điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh;
- Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

2.2 Hoạt động giám sát của HĐQT

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

- Giám sát công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư Dự án của Công ty nhằm đẩy nhanh tiến độ;
- Giám sát công tác lập Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính năm của Công ty đúng theo quy định;
- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 26 tháng 6 năm 2021;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra trong năm 2021.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

- Báo cáo về thù lao cho HĐQT năm 2021 được trình bày cụ thể tại Tờ trình của HĐQT về thù lao của HĐQT năm 2022.
- Ngoài ra, Công ty còn áp dụng các chế độ đãi ngộ khác đối với thành viên HĐQT như khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm sức khỏe.

4. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

- Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.

5. Định hướng hoạt động năm 2022

- Triển khai các phương án để tiếp tục duy trì, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng một số cuộc hội chợ truyền thống còn phù hợp của Công ty sau hai năm gián đoạn vì dịch bệnh.

- Tổ chức hoặc phối hợp với đơn vị khác để tổ chức các cuộc hội chợ triển lãm và sự kiện mới.
- Xây dựng phương án tổ chức thực hiện các sự kiện quốc gia và quốc tế lớn theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
- Tiếp tục triển khai và hoàn thiện hồ sơ pháp lý để có thể nhanh chóng tiến hành xây dựng dự án Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia mới và các dự án thành phần.

Trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

TRẦN LÊ PHƯƠNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Số: 01/2022/TTr-HĐQT-VEF

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

1. Công tác tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2021

Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi quốc gia trên thế giới. Trong nước, làn sóng dịch Covid-19 bùng phát từ cuối tháng 04 năm 2021 với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm, diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an toàn của người dân và phát triển kinh tế – xã hội. Trong bối cảnh đó, với sự lãnh đạo thống nhất của cả hệ thống chính trị và sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ; sự đồng lòng, nhất trí của các cấp, các ngành, các địa phương; sự ủng hộ, chia sẻ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế-xã hội nước ta đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Theo Tổng cục Thống kê, năm 2021, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2021 tăng 2,58% so với năm 2020.

Năm 2021, tuy chịu tác động không nhỏ của đại dịch Covid-19, Ban Giám đốc Công ty cũng đã khẩn trương tiến hành các biện pháp cần thiết để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh trong điều kiện mới, bao gồm:

- Xây dựng đề án và kế hoạch tổ chức các hội chợ triển lãm thường niên của Công ty tại các trung tâm thương mại và siêu thị ở Hà Nội, đảm bảo quy mô, chất lượng và hiệu quả. Đồng thời, Công ty không ngừng tìm kiếm những cơ hội mới và tổ chức thành công Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam – Happy Tết và Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam 2021.
- Ổn định tổ chức bộ máy, sắp xếp bố trí nhân sự hợp lý nhằm phát huy năng lực cá nhân người lao động trong Công ty, đặc biệt là nhân sự tổ chức các hoạt động hội chợ triển lãm và phát triển kinh doanh.
- Rà soát mở rộng hệ thống đối tác, đại lý, khách hàng trọng điểm trong và ngoài nước nhằm nâng tầm các hoạt động hội chợ triển lãm của Công ty; đồng thời đa dạng hóa các loại hình kinh doanh, tăng nguồn thu theo đúng định hướng của Công ty.

- Tích cực triển khai các dự án theo chỉ đạo của Chính phủ, ý kiến của các bộ ngành liên quan và UBND Thành phố Hà Nội để các tổ hợp công trình, đặc biệt là Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia sớm đi vào hoạt động.

2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
Tổng doanh thu, thu nhập tài chính	409.130.306.704	192.470.272.299
Lợi nhuận trước thuế	381.656.646.840	161.983.989.633
Lợi nhuận sau thuế	328.180.773.920	139.207.613.778
Lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu, thu nhập tài chính	93,28%	84,16%
Lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu, thu nhập tài chính	80,21%	72,33%

Năm 2021, Công ty đạt tổng doanh thu và thu nhập tài chính 409,13 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2020. Trong năm 2021, đồng thời với việc tích cực triển khai dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia mới, mặc dù dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp nhưng Công ty vẫn cố gắng duy trì tổ chức được hai hội chợ triển lãm truyền thống, thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 so với kế hoạch

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ đạt kế hoạch
Doanh thu cung cấp dịch vụ	6.264.768.148	18.826.000.000	33%
Doanh thu hoạt động tài chính	402.865.538.556	86.269.000.000	467%
Tổng	409.130.306.704	105.095.000.000	389%

Năm 2021 là một năm khó khăn đối với tất cả doanh nghiệp trong và ngoài nước do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Với nhiều nỗ lực và các giải pháp đúng đắn, Công ty đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và duy trì được hai hoạt động hội chợ triển lãm truyền thống. Vì vậy, mặc dù doanh thu từ hoạt động tổ chức hội chợ chưa đạt kế hoạch nhưng nhờ việc linh hoạt trong lĩnh vực đầu tư, tổng doanh thu dịch vụ và doanh thu tài chính đã vượt so với kế hoạch đặt ra.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2022 là năm tiếp tục trong quá trình triển khai đồng thời các Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia và Dự án Khu đô thị mới Đông Anh tại huyện Đông Anh, Hà Nội; Dự án Tổ hợp Trung tâm Thương mại, Dịch vụ, Văn hoá tại 148 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội và Dự án Trung tâm Văn hoá, Du lịch, Thương mại tại Mỹ Trì, Hà Nội, trong khi các hoạt động hội chợ triển lãm vẫn tạm thời được tổ chức tại địa điểm khác. Vì vậy, Công ty xác định kế hoạch kinh doanh trong năm 2022 như sau:

1. Hoạt động hội chợ triển lãm: 02 hội chợ.
2. Kết quả kinh doanh dự kiến:
 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 10 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 200 tỷ đồng.

Trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

TRẦN LÊ PHƯƠNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được Kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam;
- Căn cứ hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2021.

Với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Giám đốc (“BGĐ”), Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2021

Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2021 phù hợp với các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và pháp luật hiện hành. BKS thống nhất với các nội dung của BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2021, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành.

Theo đó, các chỉ tiêu cơ bản kết quả kinh doanh thực hiện trong năm 2021 theo BCTC đã được kiểm toán như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

1. Về kết quả kinh doanh

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	6,3
- Doanh thu hoạt động tài chính	402,9
- Tổng lợi nhuận trước thuế	381,7
- Lợi nhuận sau thuế	328,2

2. Về tài sản của Công ty:

- Tài sản ngắn hạn	7.006,7
- Tài sản dài hạn	1.635,8
- Tổng tài sản	8.642,5

3. **Vốn chủ sở hữu:**

- Vốn cổ phần	1.666,0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	650,5
- Thặng dư vốn cổ phần	5,3
- Tổng vốn chủ sở hữu	2.321,8

II. **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2021**

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

Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành trong công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý Công ty.

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

2. **Hoạt động của Ban Giám đốc**

Trong năm 2021, kinh tế toàn cầu nói chung và ngành hội chợ triển lãm tại Việt Nam nói riêng đã chịu những tác động không nhỏ của đại dịch Covid-19. Hầu hết sự kiện, hội chợ triển lãm đã phải hoãn, hủy theo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh của Nhà nước. Căn cứ định hướng, quyết sách của Chính phủ và các cơ quan hữu quan, cân nhắc những đánh giá và biến động thực tiễn của thị trường, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức các hội chợ triển lãm do dịch Covid-19 nhưng BGD vẫn nỗ lực đề ra các giải pháp phù hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ là duy trì được các hội chợ triển lãm thường niên, truyền thống của Công ty gồm: Hội chợ Đặc sản vùng miền – Happy Tết, Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam 2021.

BGD đã trực tiếp điều hành, tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh như nêu tại Mục I. Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo, quản lý của HĐQT, BGD đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư các dự án của Công ty nhằm đẩy nhanh tiến độ đề ra; tổ chức thành công cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 và hoàn thành các công việc liên quan đến công bố thông tin đảm bảo minh bạch, kịp thời theo quy định.

III. **HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

Trong năm 2021, BKS tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và BGD, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, BGD.

- Kiểm tra các Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021 đối với HĐQT và BGD.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo các quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản liên quan.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

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

BKS tự đánh giá năm 2021 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

BKS trình ĐHĐCĐ về kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát mọi mặt hoạt động của HĐQT, BGD theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan, đồng thời nâng cao vai trò, chức năng, chất lượng kiểm soát của mình trong Công ty.
- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BGD và các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc để tìm hiểu các khó khăn, vướng mắc của Công ty, đề xuất các phương án/hướng xử lý, giải quyết phù hợp.
- Tích cực tham gia các cuộc họp HĐQT, BGD và có ý kiến đóng góp kịp thời, chính xác.

Năm 2022, BKS xác định mỗi thành viên cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, rất mong nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của các Quý vị cổ đông, HĐQT, BGD và các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ trong Công ty để BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

VĂN THỊ HẢI HÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Số: 02/2022/TTr-HĐQT-VEF

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2021 CỦA CÔNG TY

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2021, với những nỗ lực và giải pháp đúng đắn của Ban Lãnh đạo, Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”) đã có một năm hoạt động được đánh giá là thành công với các chỉ tiêu tài chính cụ thể như sau:

1. Tăng trưởng tài sản

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là 8.642,5 tỷ đồng, tăng 1.732,7 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2020, chủ yếu do các nguyên nhân sau:

- Giảm tương đương tiền: 3.661 tỷ đồng
- Tăng các khoản đầu tư trái phiếu: 1.457,6 tỷ đồng
- Tăng phải thu về cho vay ngắn hạn: 3.090 tỷ đồng
- Tăng hàng tồn kho (CP SXKD dở dang dự án Khu đô thị mới Đông Anh): 810,8 tỷ đồng
- Giảm các khoản phải thu dài hạn: 834,1 tỷ đồng
- Tăng chi phí xây dựng cơ bản dở dang: 615,6 tỷ đồng

2. Nguồn vốn chủ sở hữu

Tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 tăng 1.732,7 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2020 chủ yếu cũng do tăng khoản tiền vay phục vụ các dự án đang triển khai và lợi nhuận chưa phân phối tăng 328 tỷ đồng.

3. Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận

Năm 2021 là một năm khó khăn đối với tất cả doanh nghiệp trong và ngoài nước do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Với nhiều nỗ lực và các giải pháp đúng đắn, Công ty đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và duy trì được hai hoạt động hội chợ triển lãm truyền thống: Hội chợ Happy Tết, Hội chợ đặc sản vùng miền.

- Tổng doanh thu cung cấp dịch vụ năm 2021 đạt: 6,3 tỷ đồng.
- Với các hoạt động điều tiết luồng tiền linh hoạt, Công ty đã tạo được nguồn thu từ hoạt động tài chính trong năm là: 402,9 tỷ đồng.
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt: 381,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt: 328,2 tỷ đồng.

4. Tổng số thuế và tiền thuê đất nộp ngân sách Nhà nước

Trong năm 2021, Công ty đã nộp cho Ngân sách Nhà nước tổng cộng 59,9 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất, trong đó:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 47,0 tỷ đồng;
- Thuế thu nhập cá nhân: 0,3 tỷ đồng;
- Tiền thuê đất và các loại thuế khác: 12,6 tỷ đồng.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Trần Lê Phương

Ghi chú:

- Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty đã được Kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam và được công bố trên website của Công ty: <http://www.vefac.vn>



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Số: 03/2022/TTr-HĐQT-VEF

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, toàn bộ số lợi nhuận sau thuế lũy kế trên báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”) đến thời điểm 31/12/2021 là: **650.484.906.979 đồng**.

Sau khi cân nhắc và thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí đề trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt phương án không chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hiện có sẽ được giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

TRẦN LÊ PHƯƠNG



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Số: 04/2022/TT-HĐQT-VEF

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

V/v: Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) và Ban Kiểm soát (“**BKS**”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) mức trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 và kế hoạch chi trả trong năm 2022 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2021

- Số lượng thành viên của HĐQT: 05 thành viên và số lượng thành viên BKS: 03 thành viên;
- Thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT đại diện vốn Nhà Nước (1 người) là 24 triệu đồng/năm, tương đương 0,01% lợi nhuận sau thuế năm 2021;
- Các thành viên HĐQT còn lại và các thành viên BKS tự nguyện không hưởng thù lao.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2022

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2022 và ý kiến của một số thành viên HĐQT, BKS, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

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

Tổng cộng mức thù lao dự kiến trả năm 2022: 24.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu đồng chẵn).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

(đã ký)

VĂN THỊ HẢI HÀ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

TRẦN LÊ PHƯƠNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Số: 05/2022/TTr-HĐQT-VEF

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín của các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán có thể được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 và giao Tổng giám đốc Công ty quyết định lựa chọn một trong các Công ty này:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; và
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

TRẦN LÊ PHƯƠNG



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Số: 06/2022/TTr-HĐQT-VEF

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”) với các nội dung như sau:

STT	Ngành nghề đã đăng ký	Ngành nghề đề xuất điều chỉnh	Mã ngành	Lý do điều chỉnh
1	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa ((không bao gồm hoạt động đấu giá)	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Chi tiết: Không bao gồm hoạt động đấu giá và hoạt động quy định tại Mục 16A – Danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, Phụ lục 1, Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư)	4610	Điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật về đầu tư
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Không bao gồm hoạt động quy định tại Mục 16A – Danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, Phụ lục 1, Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư).	8299	
3	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Chi tiết: Không bao gồm hoạt động quy định tại Mục 25A – Danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, Phụ lục 1, Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư)	7990	
4	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Chi tiết: Không bao gồm hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng quy định tại Mục 7A – Danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, Phụ lục 1, Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư).	6810	

Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định việc điều chỉnh đầy đủ, chính xác các ngành nghề kinh doanh nêu trên theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật chuyên ngành.

Thời điểm thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty: Giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành Nghị quyết vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

ĐHĐCĐ thông qua về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh nêu trên và giao Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện, ký, ban hành bản Điều lệ theo quy định của pháp luật.

HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Trần Lê Phương

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Số: 07/2022/TTr-HĐQT-VEF

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty)

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;
- Thông tư số 116/2020/TT – BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn 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

Năm 2021, Công ty đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) để đăng ký phát hành cổ phiếu, nhằm tăng quy mô vốn điều lệ để thực hiện các dự án: Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia và 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 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (“**Phương Án Phát Hành**”). Tuy nhiên, do kế hoạch tài chính của Công ty có thay đổi, để đảm bảo cân đối tài chính của Công ty, đồng thời để đáp ứng tỷ lệ vốn chủ sở hữu thực hiện dự án theo quy định, Công ty cần phải tăng quy mô vốn hoạt động, năng lực tài chính triển khai thực hiện các Dự án nêu trên phù hợp với 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. Do vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương Án Phát Hành mới thay thế Phương Án Phát Hành đã thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC ngày 16/03/2021.

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 04/01/2011.
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: 852.997.376 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: 852.997.376 cổ phiếu
10. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá): 8.529.973.760.000 VNĐ
11. Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành: 1.019.601.426 cổ phiếu
12. Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến): 10.196.014.260.000 VNĐ
13. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
14. Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 8.529.973.760.000 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 phân phối:
 - Đối với Cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty chứng khoán nơi Cổ đông mở tài khoản.
 - Đối với Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Cổ đông đăng ký mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty trong thời hạn phân phối và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.
17. Tỷ lệ phát hành: 1:5,12 (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 5,12 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 $123 \times 5,12 = 629,76$ 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 629 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 và trường hợp xử lý cổ phiếu lẻ.

Việc xử lý cổ phiếu do Cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn của công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp.

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 8.529.973.760.000 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.

23. 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.

24. Mục đích chào bán và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

- Mục đích chào bán: Đợt phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty.

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

STT	Tên dự án	Dự kiến sử dụng vốn (tỷ đồng)
I	Bổ sung vốn kinh doanh để đáp ứng các yêu cầu về nguồn vốn chủ sở hữu, đảm bảo đủ năng lực tài chính triển khai thực hiện các dự án	8.443
1	Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc Gia	1.467,20
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	6.975,80
II	Bổ sung vốn lưu động	86,97
	Tổng cộng	8.529,97

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.

25. 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.

III. 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: 8.529.973.760.000 VNĐ
 - Tổng vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: 10.196.014.260.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười nghìn, một trăm chín mươi sáu tỷ, không trăm mười bốn triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng Việt Nam)
 - Tổng số cổ phiếu: 1.019.601.426 cổ phiếu, trong đó:
 - Cổ phiếu phổ thông: 1.019.601.426 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.

IV. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

Trình 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.

V. 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.

VI. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 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... 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 (dự thảo) hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, việc thực hiện phương án sử dụng vốn nêu trên theo đúng quy định pháp luật;
- 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;
- 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.

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

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

TRẦN LÊ PHƯƠNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Số: 08/2022/TTr-HĐQT-VEF

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 11/1/2022, Quốc hội khoá XV của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ("**Luật số 03/2022/QH15**"). Trên cơ sở thay đổi của pháp luật, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (sau đây gọi là "Công ty") trình Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cho phù hợp với quy định của Luật số 03/2022/QH15.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này ("Nội dung sửa đổi").

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty bao gồm Nội dung sửa đổi. Các điều khoản khác của Điều lệ không sửa đổi, bổ sung vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua và thay thế cho Điều lệ toàn văn ban hành ngày 26/06/2021 cùng các bản Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được ban hành trước đây.

Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới theo quy định.

Điều lệ mới sau khi được ban hành sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.vefac.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Trần Lê Phương

Trần Lê Phương

PHỤ LỤC
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	Điều 20.3	<p>20.3. Trừ trường hợp quy định tại Khoản Error! Reference source not found. Điều này, các Nghị quyết của ĐHQĐ về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi được số Cổ Đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ Đông dự họp chấp thuận:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư, bán tài sản, các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công Ty;</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>f. Sửa đổi và bổ sung Điều Lệ.</p>	<p>20.3. Trừ trường hợp quy định tại Khoản Error! Reference source not found. Điều này, các Nghị quyết của ĐHQĐ về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi được số Cổ Đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư, bán tài sản, các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công Ty;</p> <p>e) Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>f) Sửa đổi và bổ sung Điều Lệ.</p>	Cho phù hợp Luật 03/2022/QH1
2.	Điều 20.4	<p>Các nghị quyết khác được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này.</p>	<p>Các nghị quyết khác được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này.</p>	

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Số: 09/2022/TTr-BKS-VEF

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: Miễn nhiệm và bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban Kiểm soát (“Công ty”) Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (sau đây gọi là “**Công ty**”) trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2020 – 2025, với các thông tin chính như sau:

1. Miễn nhiệm Bà Lê Thị Thảo khỏi chức vụ Thành viên BKS theo quy định của Công ty.
2. Bầu bổ sung Bà Lê Thị Hà là Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Để đảm bảo điều kiện về số lượng thành viên BKS theo quy định của pháp luật, BKS kính trình ĐHCĐ xem xét và tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty:

- (i) Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 01 thành viên.
- (ii) Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS được bầu bổ sung: Ứng cử viên BKS phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên BKS theo quy định tại Khoản 1, Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
- (iii) Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của BKS (2020 – 2025).

Thông tin ứng viên thành viên BKS được bầu bổ sung, Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.vefac.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty theo quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

VĂN THỊ HẢI HÀ

mn

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



---o0o---
Số: 01/2022/BBKP-ĐHĐCĐ-VEFAC

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Trụ sở chính: Số 148 đường Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội

Giấy ĐKKD số: 0100111472 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/01/2011

Thời gian tổ chức: 9 giờ 00 phút ngày 06 tháng 05 năm 2022, bằng hình thức trực tuyến tại địa điểm 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 do Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thu: Trưởng Ban kiểm phiếu;
2. Bà Vũ Phương Hoa: Thành viên Ban kiểm phiếu;
3. Ông Nguyễn Đức Lưu: Giám sát kiểm phiếu.

đã tiến hành kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **166.601.050** cổ phần, tương đương **166.601.050** phiếu biểu quyết.
2. Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt vào ngày 04/04/2022, đại diện cho **166.601.050** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền hoặc thông qua hình thức biểu quyết trực tuyến*) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cùng ngày là **55** cổ đông, đại diện cho **163.476.103** phiếu biểu quyết, tương đương với **98,1243%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

III. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. **Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.**
 - *Tổng số phiếu hợp lệ:* 163.448.803 phiếu, tương ứng với 163.448.803 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết;
 - *Tổng số phiếu tán thành:* 146.788.398 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 89,807%.
 - *Tổng số phiếu không tán thành:* 16.660.405 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 10,193%.



- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không có ý kiến /tổng số phiếu biểu quyết: 0%.
- 2. Tờ trình về tình hình kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 163.448.803 phiếu, tương ứng với 163.448.803 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Tổng số phiếu tán thành: 146.788.398 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 89,807%.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 16.660.405 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 10,193%.
 - Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không có ý kiến /tổng số phiếu biểu quyết: 0%.
- 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 163.448.803 phiếu, tương ứng với 163.448.803 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Tổng số phiếu tán thành: 146.788.398 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 89,807%.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 16.660.405 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 10,193%.
 - Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không có ý kiến /tổng số phiếu biểu quyết: 0%.
- 4. Tờ trình về tình hình tài chính năm 2021 của công ty đã được kiểm toán.**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 163.448.803 phiếu, tương ứng với 163.448.803 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Tổng số phiếu tán thành: 146.786.093 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 89,8055%.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 16.662.710 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 10,1945%.
 - Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không có ý kiến /tổng số phiếu biểu quyết: 0%.
- 5. Tờ trình Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021.**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 163.448.803 phiếu, tương ứng với 163.448.803 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Tổng số phiếu tán thành: 163.446.498 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 99,9986%.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 2.305 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0,0014%.
 - Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không có ý kiến /tổng số phiếu biểu quyết: 0%.

100
CỔP
CỔ.
GT
RIỆ
IẾT
/H

6. Tờ trình về phê duyệt thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 163.448.803 phiếu, tương ứng với 163.448.803 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Tổng số phiếu tán thành: 163.448.803 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0%.
- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không có ý kiến /tổng số phiếu biểu quyết: 0%.

7. Tờ trình Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2022.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 163.448.803 phiếu, tương ứng với 163.448.803 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Tổng số phiếu tán thành: 163.446.498 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 99,9986%.
- Tổng số phiếu không tán thành: 2.305 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0,0014%.
- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không có ý kiến /tổng số phiếu biểu quyết: 0%.

8. Tờ trình Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 163.448.803 phiếu, tương ứng với 163.448.803 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Tổng số phiếu tán thành: 163.448.803 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0%.
- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không có ý kiến /tổng số phiếu biểu quyết: 0%.

9. Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 163.448.803 phiếu, tương ứng với 163.448.803 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Tổng số phiếu tán thành: 146.788.398 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 89,807%.
- Tổng số phiếu không tán thành: 16.660.405 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 10,193%.
- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không có ý kiến /tổng số phiếu biểu quyết: 0%.

10. Tờ trình Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 163.448.803 phiếu, tương ứng với 163.448.803 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Tổng số phiếu tán thành: 163.448.803 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0%.
- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không có ý kiến /tổng số phiếu biểu quyết: 0%.

11. Tờ trình Thông qua miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 163.448.803 phiếu, tương ứng với 163.448.803 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Tổng số phiếu tán thành: 163.445.303 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 99,9979%.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0%.
- Tổng số phiếu không ý kiến: 3.500 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không có ý kiến /tổng số phiếu biểu quyết: 0,0021%.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Tên thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Lê Thị Hà	163.400.398	99,9799%

Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát (2020 – 2025).

Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty gồm các Ông/Bà có tên sau:


1. Bà Văn Thị Hải Hà – Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Lê Thị Hà – Thành viên Ban kiểm soát

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10h55 ngày 06 tháng 05 năm 2022.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại phiên họp đại hội cổ đông thường niên và lưu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban 

Thành viên



Nguyễn Thị Thu

Vũ Phương Hoa

Cổ đông Giám sát



Nguyễn Đức Lưu

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

