

Số: 02 / ĐHĐCĐ - BB

Hà Nội ngày 19 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD.**

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 19/04/2022, Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022.

Địa điểm họp: Hội trường khách sạn Điện lực, số 30 Lý Thái Tổ, Hà Nội.

Trụ sở công ty: Tại số 9 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100108007 do Sở Kế hoạch Đầu tư, TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 17/9/2020.

Thành phần: Các thành viên HĐQT, BKS và các cổ đông công ty VINEXAD.

Nội dung: Theo Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 23/3/2022 đã gửi các cổ đông.

I. Các thủ tục tiến hành đại hội :

1. B. Mạc Thanh Tú: Thay mặt ban tổ chức Đại hội giới thiệu khai mạc Đại hội.
2. Ô. Đinh Văn Khải - Thành viên HĐQT báo cáo biên bản kiểm tra đăng ký cổ đông được lập vào thời điểm 8h30 tại địa điểm tổ chức Đại hội, nội dung như sau:
 - Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 11/3/2022 là 190 cổ đông, sở hữu 1,224,948 cổ phần.
 - Số cổ đông có mặt trực tiếp tham dự 21 cổ đông sở hữu 662.199 cổ phần
 - Số cổ đông ủy quyền: 224.540 cổ phần.
 - Tổng số cổ phần của cổ đông đại diện tham dự Đại hội: 886.739 cổ phần, chiếm 72% vốn Điều lệ Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội có đủ điều kiện tiến hành (có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

3. B. Mạc Thanh Tú: Thay mặt ban tổ chức Đại hội cử hành lễ chào cờ và giới thiệu Ô. Phạm Quỳnh Giang – Chủ tịch HĐQT là chủ tọa điều hành Đại hội. Theo đề nghị của Ô. Phạm Quỳnh Giang, Ô. Nguyễn Khắc Luận – Phó Chủ tịch HĐQT cùng tham gia điều hành.

4. Nguyễn Khắc Luận – Phó Chủ tịch HĐQT:

- Giới thiệu Ban thư ký Đại hội gồm 2 người :
 - B. Đoàn Thị Lệ Thủy :GD phòng QTNS.

- B. Phạm Thị Chi : Cán bộ phòng QTNS.

- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban bầu cử: 100% cổ đông có mặt thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm 04 người :

- B. Mạc Thanh Tú : PGĐ Vinexad Quảng cáo - Trưởng ban
- B. Nguyễn Tuyết Mai : Kế toán trưởng.
- B. Bùi Thu Huyền : Cán bộ phòng Tài chính
- B. Nguyễn Thị Huệ : Cổ đông là nhà đầu tư bên ngoài.

- Thông qua các nội dung chính của chương trình Đại hội: 100% cổ đông có mặt thông qua nội dung chương trình Đại hội bao gồm thảo luận và biểu quyết thông qua:

- Báo cáo đánh giá hoạt động điều hành quản lý của HĐQT công ty năm 2021, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2022 - 2023;

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022.

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;

5. Ông Phạm Quỳnh Giang phát biểu khai mạc Đại hội

II. Các bản báo cáo trình bày tại ĐHĐCĐ :

1. Ông Phạm Quỳnh Giang – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày:

“Báo cáo đánh giá hoạt động điều hành - quản lý của HĐQT công ty năm 2021, định hướng giai đoạn 2022 – 2023” (văn bản kèm theo).

2. Ông Nguyễn Khắc Luận – Phó chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày:

“Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. (văn bản kèm theo).

3. Ông Vũ Đăng Khoa - Trưởng BKS thay mặt BKS trình bày *“Báo cáo kết quả giám sát của BKS năm 2021” (văn bản kèm theo).*

III. Nghi giải lao.

IV. Ông Đinh Văn Khải - Thành viên HĐQT báo cáo cập nhật biên bản kiểm tra đăng ký cổ đông được lập vào thời điểm 10h00 tại địa điểm tổ chức Đại hội, nội dung như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 11/3/2022 là 190 cổ đông, sở hữu 1,224,948 cổ phần.

- Số cổ đông có mặt trực tiếp tham dự 22 cổ đông sở hữu 666.297 cổ phần

- Số cổ đông ủy quyền: 224.540 cổ phần.

- Tổng số cổ phần của cổ đông đại diện tham dự Đại hội: 890.837 cổ phần, chiếm 73% vốn Điều lệ Công ty.

V. Thảo luận:

Ý kiến cổ đông: mã số VNX185

Tôi là đại diện của công ty Văn hóa Việt, công ty tôi có mua cổ phần của công ty Vinexad, tôi thấy Vinexad đã vượt qua khó khăn rất ngoạn mục để có thể trả cổ tức cho cổ đông trong bối cảnh dịch bệnh. Lĩnh vực TLSK và QC có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế nên tôi hi vọng và xin chúc công ty Vinexad trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa.

Ông Nguyễn Khắc Luận – Phó Chủ tịch: Cảm ơn cổ đông đã nghiên cứu, quan tâm và đầu tư vào công ty Vinexad. Trên thế giới, ngành nghề TLSK rất được các Chính phủ quan tâm phát triển và hi vọng trong tương lai gần, Chính phủ VN cũng sẽ chú trọng phát triển ngành nghề này để thúc đẩy giao thương, từ đó việc kinh doanh của công ty sẽ có điều kiện phát triển hơn nữa.

Ý kiến cổ đông: mã số VNX 110

Tôi là người rất yêu mến và tâm huyết với Vinexad, tôi tin Ban lãnh đạo công ty cũng rất tâm huyết trong điều hành công ty và đã làm tốt. Tuy nhiên theo tôi mình có thể khai thác thêm các hướng đi mới, như mở kênh truyền thông là một gợi ý để bắt kịp xu hướng kinh doanh mới. Kênh truyền thông có thể kết hợp với đài truyền hình, làm MV... để thu hút quảng cáo từ các doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Khắc Luận – Phó Chủ tịch HĐQT: Cảm ơn cổ đông đã đưa ra những ý tưởng tốt. Mảng kinh doanh TLSK của công ty đang chiếm thế mạnh trên thị trường cho thấy đây là chủ trương phát triển đúng của Ban lãnh đạo công ty, tuy nhiên mảng kinh doanh quảng cáo thì đang bị sụt giảm. Chúng tôi cũng đã tính đến các ngành nghề kinh doanh khác nhưng đây không phải là vấn đề đơn giản, vì nếu không thành công, đi sai hướng thì hậu quả sẽ rất lớn.

Ông Phạm Quỳnh Giang – Chủ tịch HĐQT: HĐQT Vinexad đã bàn thảo rất nhiều về vấn đề mở rộng ngành nghề kinh doanh nhưng nỗi cộm là vấn đề nhân sự. Nhân sự phải đủ tầm, đủ năng lực nhưng song hành là chế độ đãi ngộ phải cao nên nhiều ngành nghề chúng tôi muốn mở ra nhưng chưa thực hiện được vì chưa có con người. Qua đây, hi vọng cổ đông công ty có thể giới thiệu những nhân sự tốt, giỏi chuyên môn để có thể hợp tác cùng phát triển với Vinexad.

VI. Thông qua các nội dung:

1. Thông qua báo cáo “Đánh giá hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT công ty năm 2021, định hướng giai đoạn 2022 – 2023” do ông Phạm Quỳnh Giang – Chủ tịch HĐQT báo cáo tại Đại hội:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| - Biểu quyết đồng ý: | Tỷ lệ 100 % |
| - Biểu quyết không đồng ý: | Tỷ lệ 0 % |
| - Biểu quyết không có ý kiến gì: | Tỷ lệ 0 % |

2: Thông qua:

a) KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2021

(Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán tải trên Website: www.vinexad.com.vn)

378
CỔ
ĐÔNG
HỘ
TƯC
TK
KIẾ.

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ Tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ đạt so với NQQ ĐHCĐ (%)	Tỷ lệ so với 2020 (%)
1	Vốn Điều lệ	2 phương án kinh doanh tùy theo tình hình dịch bệnh Covid 19	12.249	kết quả đạt cao hơn phương án 1 và thấp hơn phương án 2	
2	Doanh thu		22.557		58%
3	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ		6.733		79%
4	Lợi nhuận trước thuế		1.886		98%
5	Thuế TNDN		392		121%
6	Lợi nhuận sau thuế		1.494		94%
7	Tỷ suất lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ/Doanh thu (%)		29.8%		Tăng 8,1%
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)		12.2%		Giảm 0,8%
9	Cổ tức (%):		10%		
10	Quỹ tiền lương		4.116		
11	Thu nhập bình quân		5.7		63%
12	Chi phí HĐQT và Ban KS (Ngoài thù lao)		8		

b). PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC NĂM 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	1.886	
2	Thuế TNDN	392	
3	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	1.494	
a	Nộp thuế TNDN bổ sung	7	
4	Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ và chia cổ tức $4 = 3 - a$	1.487	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 100%	262.4	Đề dự phòng dịch bệnh vẫn phức tạp 2022, dùng để chi phí lương CBNV tối thiểu
b	Quỹ Đầu tư phát triển:		
5	Chia cổ tức: dự kiến trình ĐHCĐ: 10%	1.224.6	

6	Thù lao HĐQT, Ban KS	không có
---	----------------------	----------

c). THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

1. Thù lao Hội đồng Quản trị: 6% (Tổng LN sau thuế sau khi trừ thuế TNDN bổ sung)

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 6% LSNT	Ghi chú
1	Ô. Nguyễn Khắc Luận	Chủ tịch HĐQT		Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19, HĐQT thống nhất không nhận thù lao 2021	
2	Ô. Phạm Quỳnh Giang	PCT. HĐQT			
3	Ô. Trịnh Xuân Tuấn	TV. HĐQT			
4	Ô. Đinh Văn Khải	TV. HĐQT			
5	B. Nguyễn Thu Hồng	TV. HĐQT			
	Tổng cộng:				

2. Thù lao Ban kiểm soát (1,8%/ Tổng LN sau thuế sau khi trừ thuế TNDN bổ sung)

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 1,8% LSNT	Ghi chú
1	Ô.Vũ Đăng Khoa	Trưởng Ban KS		Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19, Ban kiểm soát thống nhất không nhận thù lao 2021	
2	B. Huỳnh Thị Thúy Nga	TV. BKS			
3	B. Huỳnh Thị Ngọc Châu	TV. BKS			
	Tổng cộng:				

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ 100 %
- Biểu quyết không đồng ý: Tỷ lệ 0 %
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 0 %

3) Thông qua:

a). CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN SUẤT KINH DOANH NĂM 2022 (DỰ KIẾN)

Nếu tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn diễn biến phức tạp kéo dài cả năm 2022, (hoặc mở một phần) cho khách thương mại quốc tế nhập cảnh, Công ty sẽ kinh doanh theo kịch bản cầm cự, tận dụng cơ hội mở cửa (nếu có), dự kiến KHKD bằng năm 2021 đã đề ra trong nửa cuối năm 2020 đã thực hiện.

(Đơn vị tính : triệu đồng)

STT	Chỉ Tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu	22.557	39.000
2	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.733	8,500
3	Lợi nhuận trước thuế	1.886	1.900
4	Lợi nhuận sau thuế	1.494	1.520
5	Tỷ suất Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ/Doanh thu (%)	29.8%	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn Điều lệ (%)	12.2%	
7	Cổ tức		10%
8	Thu nhập bình quân	6	Trả lương cơ bản
9	Vốn Điều lệ	12.249	12.249
10	Quỹ tiền lương	4.116	theo kịch bản đã định
11	Thù lao HĐQT: 0%		HĐQT xem xét cụ thể B/cáo cổ đông
12	Thù lao Ban kiểm soát: 0%		HĐQT xem xét cụ thể B/cáo cổ đông

b) DỰ KIẾN MỨC THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Thù lao HĐQT & Ban kiểm soát theo phương án trên:

HĐQT xem xét cụ thể, báo cáo cổ đông.

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ 100 %
- Biểu quyết không đồng ý: Tỷ lệ 0 %
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 0 %

4: Thông qua: “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021” do ông Vũ Đăng Khoa – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội.

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ 100 %
- Biểu quyết không đồng ý: Tỷ lệ 0 %
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 0 %

5: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022:

Qua nhiều năm chọn Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA), với tinh thần trách nhiệm, minh bạch của kiểm toán viên, được cấp phép của Ủy ban kiểm toán Nhà nước, là thành viên kiểm toán quốc tế, xin ý kiến ĐHCĐ thông qua tiếp tục chọn công ty AVA là công ty kiểm toán.

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| - Biểu quyết đồng ý: | Tỷ lệ 100 % |
| - Biểu quyết không đồng ý: | Tỷ lệ 0 % |
| - Biểu quyết không có ý kiến gì: | Tỷ lệ 0 % |

VII. Đại hội thông qua biên bản và nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022 do Ban thư ký trình bày, Đại hội biểu quyết:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| - Biểu quyết đồng ý: | Tỷ lệ 100 % |
| - Biểu quyết không đồng ý: | Tỷ lệ 0 % |
| - Biểu quyết không có ý kiến gì: | Tỷ lệ 0 % |

Ban tổ chức Đại hội tiến hành thủ tục chào cờ bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập tại hội trường Khách sạn Điện lực – 30 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, được Đại hội biểu quyết thông qua và kết thúc vào hồi 11:00 cùng ngày.

CHỦ TOẠ



Phạm Quỳnh Giang

TM/ BAN THƯ KÝ

Đoàn Thị Lệ Thủy

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/ 2019/QH 14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022 của Công ty Cổ Phần Quảng cáo và Hội Chợ Thương Mại VINEXAD.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD ngày 19/04/2022 tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo “Đánh giá hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT công ty năm 2021, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2022 – 2023” do ông Phạm Quỳnh Giang – Chủ tịch HĐQT báo cáo tại Đại hội:

- | | | | |
|----------------------------------|-------|-----|---|
| - Biểu quyết đồng ý: | Tỷ lệ | 100 | % |
| - Biểu quyết không đồng ý: | Tỷ lệ | 0 | % |
| - Biểu quyết không có ý kiến gì: | Tỷ lệ | 0 | % |

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua báo cáo “Đánh giá hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT công ty năm 2021, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2022 – 2023”.

Điều 2: Thông qua:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021 (Căn cứ báo cáo tài chính đã kiểm toán)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ Tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ đạt so với NQQ ĐHCĐ (%)	Tỷ lệ so với 2021 (%)		
1	Vốn Điều lệ		12.249				
2	Doanh thu		22.557		58%		
3	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ		6.733		79%		
4	Lợi nhuận trước thuế	2 phương án kinh doanh tùy theo tình hình dịch bệnh Covid 19	1.886	kết quả đạt cao hơn phương án 1 và thấp hơn phương án 2	98%		
5	Thuế TNDN		392		121%		
6	Lợi nhuận sau thuế		1.494		94%		
7	Tỷ suất lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ/Doanh thu (%)		29,8%		Tăng 8.1%		
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)		12.2%		Giảm 0.8%		
9	Cổ tức (%):		10%				
10	Quỹ tiền lương		4.116				
11	Thu nhập bình quân		5.7		63%		
12	Chi phí HĐQT và Ban KS (Ngoài thù lao)		8				

Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021

Các chỉ tiêu cơ bản đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

(Đơn vị tính: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	1.886	
2	Thuế TNDN	392	
3	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	1.494	
a	Nộp thuế TNDN bổ sung	7	
4	Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ và chia cổ tức $4 = 3 - a$	1.487	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 100%	262.4	Đề dự phòng dịch bệnh vẫn phức tạp 2022, dùng để chi phí lương CBNV tối thiểu
b	Quỹ Đầu tư phát triển = $(4-5) \times 20\%$	1.224.6	
5	Chia cổ tức: 10%		
6	Thù lao HĐQT, Ban KS"		Không có

Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021

1. Thù lao Hội đồng Quản trị: 6% (Tổng LN sau thuế sau khi trừ thuế TNDN truy thu)

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao % LSNT	Ghi chú
1	Ô. Phạm Quỳnh Giang	CT HĐQT		Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19, HĐQT thống nhất không nhận thù lao 2021	
2	Ô. Nguyễn Khắc Luận	PCT.HĐQT			
3	Ô. Trịnh Xuân Tuấn	TV. HĐQT			
4	Ô. Đinh Văn Khải	TV. HĐQT			
5	B. Nguyễn Thu Hồng	TV. HĐQT			
	Tổng cộng:				

2. Thù lao Ban kiểm soát (1,8%/ Tổng LN sau thuế sau khi trừ thuế TNDN truy thu)

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 1,8% LSNT	Ghi chú
1	Ô. Vũ Đăng Khoa	Trưởng Ban KS		Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19, Ban kiểm soát thống nhất không nhận thù lao 2021	
2	B. Huỳnh Thị Thúy Nga	TV. BKS			
3	B. Huỳnh Thị Ngọc Châu	TV. BKS			
	Tổng cộng:				

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ 100 %
- Biểu quyết không đồng ý: Tỷ lệ 0 %
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 0 %

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021; Phân phối lợi nhuận 2021; Mức chi trả cổ tức năm 2021; thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

Điều 3: Thông qua:

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (Dự kiến)

Nếu tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn diễn biến phức tạp kéo dài cả năm 2022. (hoặc mở 1 phần) cho khách thương mại quốc tế nhập cảnh, Công ty sẽ kinh doanh theo kịch bản cầm cự, tận dụng cơ hội mở cửa (nếu có), dự kiến KHKD bằng năm 2020 đã thực hiện.

(Đơn vị tính : triệu đồng)

STT	Chỉ Tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu	22.557	39.000
2	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.733	8.500
3	Lợi nhuận trước thuế	1.886	1.900
4	Lợi nhuận sau thuế	1.494	1.520
5	Tỷ suất Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ/Doanh thu (%)	29.8%	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn Điều lệ (%)	12.2%	
7	Cổ tức		10%
8	Thu nhập bình quân	6	Trả lương cơ bản
9	Vốn Điều lệ	12.249	12.249
10	Quỹ tiền lương	4.116	Theo kịch bản đã định
12	Thù lao HĐQT: 0%		HĐQT xem xét cụ thể B/cáo cổ đông
13	Thù lao Ban kiểm soát: 0%		HĐQT xem xét cụ thể B/cáo cổ đông

Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2022: HĐQT xem xét cụ thể và báo cáo cổ đông.

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ 100 %
- Biểu quyết không đồng ý: Tỷ lệ 0 %
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 0 %

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện năm 2022 (dự kiến); Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2022

Điều 4: Thông qua: “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021” do ông Vũ Đăng Khoa – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội.

- Biểu quyết đồng ý: Tỷ lệ 100 %
- Biểu quyết không đồng ý: Tỷ lệ 0 %
- Biểu quyết không có ý kiến gì: Tỷ lệ 0 %

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua/ “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021”.

Điều 5: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022:

Qua nhiều năm chọn Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA). Với tinh thần trách nhiệm, minh bạch của kiểm toán viên, được cấp phép của UBKT Nhà nước, là thành viên kiểm toán quốc tế, xin ý kiến ĐHCĐ thông qua tiếp tục chọn công ty AVA là công ty kiểm toán.

- | | | | |
|----------------------------------|-------|-----|---|
| - Biểu quyết đồng ý: | Tỷ lệ | 100 | % |
| - Biểu quyết không đồng ý: | Tỷ lệ | 0 | % |
| - Biểu quyết không có ý kiến gì: | Tỷ lệ | 0 | % |

Căn cứ kết quả biểu quyết tại ĐHCĐ đã thông qua lựa chọn công ty kiểm toán 2022 là Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA).

Điều 6: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- | | | | |
|----------------------------------|-------|-----|---|
| - Biểu quyết đồng ý: | Tỷ lệ | 100 | % |
| - Biểu quyết không đồng ý: | Tỷ lệ | 0 | % |
| - Biểu quyết không có ý kiến gì: | Tỷ lệ | 0 | % |

Căn cứ kết quả biểu quyết trực tiếp tại ĐH Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 đã được soạn thảo và đọc tại Đại hội cổ đông, được các cổ đông thông qua.

Điều 7: Điều khoản chung:

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Quảng cáo và hội chợ thương mại VINEXAD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/04/2022.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho công ty và các cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nơi nhân:

- Các cổ đông công ty
- Các cơ quan liên quan
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VT/HĐQT

