

Số: 0 1/ HĐQT- NQ

Hà Nội ngày 30 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD
(Kỳ họp thường niên lần thứ 01 năm 2024)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad ngày 30/1/2024.
- HĐQT công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad đã nhất trí 4/4 thành viên ban hành Nghị quyết với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: ngày 26/02/2024.
2. Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 28/3/2024
3. Nội dung họp:
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Hội đồng quản trị
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và mức chi trả cổ tức năm 2023
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
 - Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, đề xuất mức chi trả thù lao năm 2024 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
 - Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2024- 2028

- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2024
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2023
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2: HĐQT giao phòng Quản trị nhân sự phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo thực hiện tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, phòng Quản trị nhân sự chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT.
- Lưu VT/HĐQT

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quỳnh Giang

