

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý cổ đông
Giấy tờ pháp lý số:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Mã số Cổ đông:

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

Mã doanh nghiệp số: 0100111472

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**Đại hội**”) với nội dung như sau:

- Thời gian:** 14h00 Thứ Năm, ngày 23 tháng 05 năm 2024.
- 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.
- Hình thức tổ chức:** Trực tiếp.
- Thành phần tham dự:** Các Cổ đông có quyền dự họp Đại hội theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày 22/04/2024.
- Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông trực tiếp đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội theo số điện thoại: (84-24) 38313208 hoặc gửi vào email: vef@vefac.vn trước 16h30’ ngày 20/05/2024.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội.

Ghi chú:

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý Cổ đông tự trang trải;
- Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp)¹;
- Tài liệu phục vụ Đại hội sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý Cổ đông có thể tải về tại đường dẫn: <https://vefac.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
TRẦN LÊ PHƯƠNG**

¹ Người được ủy quyền dự họp phải xuất trình Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty phát hành hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự, trong đó phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN¹
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM
(Mẫu dành cho cá nhân)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam

Hôm nay, ngày...../...../ 2024, tại.....

Tôi tên là:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện tôi đang sở hữu: cổ phần của Quý Công ty.

Tôi làm văn bản này ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Ông/Bà..... là người đại diện..... cổ phần của tôi, thay mặt tôi dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Quý Công ty để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ Người được ủy quyền dự họp phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu kèm theo Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty phát hành hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự, trong đó phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN¹

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM
(Mẫu dành cho tổ chức)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam

Hôm nay, ngày...../...../ 2024,

Tên tổ chức:

Đại diện bởi:.....Chức vụ:

Giấy CNĐKKD số:Ngày cấp:

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện chúng tôi đang sở hữu: cổ phần của Quý Công ty.

Chúng tôi làm văn bản này ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Chức vụ:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:Ngày cấp:

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Ông/Bà..... là người đại diện cổ phần của chúng tôi, thay mặt chúng tôi dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Quý Công ty để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

¹ Người được ủy quyền dự họp phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu kèm theo Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty phát hành hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự, trong đó phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN

Thời gian: 14 giờ 00, Thứ Năm, ngày 23 tháng 05 năm 2024

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
13h30 – 14h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông
14h00 – 14h30	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp Khai mạc cuộc họp, cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Thông qua chương trình họp
14h30 – 15h20	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội: 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2023 2. Tờ trình HĐQT về tình hình kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 (“BKS”) 4. Tờ trình về tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán 5. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2023 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 2024 8. Tờ trình về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty 9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
15h20 – 15h40	Trao đổi, thảo luận
15h40 – 16h10	Hướng dẫn và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Nghỉ giải lao
16h10 – 16h20	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử
16h20 - 16h30	Thông qua Biên bản cuộc họp và Bế mạc Đại hội

Ghi chú: Chương trình họp có thể được điều chỉnh, bổ sung cho đến ngày tổ chức Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

Dự thảo

QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi chung là “Đại hội” hoặc “Cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (sau đây gọi chung là “Công ty” hoặc “VEFAC”).
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

2.1. Điều kiện tham dự họp Đại hội:

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

2.2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự họp Đại hội;
- b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- c. Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
- d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử hoặc được sử dụng tài khoản truy cập do Ban Tổ chức cung cấp để đăng nhập vào hệ thống thực hiện bỏ phiếu điện tử (trong trường hợp Công ty áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức Đại hội);
- e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền hợp lệ

- (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- b. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác do Công ty cung cấp để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc tham gia bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống. Trường hợp cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội, bỏ phiếu điện tử cho cá nhân/tổ chức khác thì cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp;
 - c. Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn hay lộn xộn trong Cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - d. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
 - e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
 - f. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
 - g. Cung cấp thông tin về người có liên quan hay người có lợi ích liên quan đến cổ đông theo yêu cầu của Công ty.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- 3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên để thực hiện các công việc sau sau:
- a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với đại diện được ủy quyền);
 - b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp: Thẻ biểu quyết hoặc Thẻ bầu cử (nếu có), tài liệu họp hoặc hướng dẫn cho cổ đông đăng nhập vào hệ thống kiểm tra tư cách cổ đông theo hình thức điện tử áp dụng công nghệ thông tin tại thời điểm tổ chức Đại hội;
 - c. Ban kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ tài khoản truy cập của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội;
 - d. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
 - + Trước khi khai mạc Đại hội;
 - + Trước khi tiến hành biểu quyết các nội dung của Đại hội.
 - e. Xác định các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết trên cơ sở thông tin mà Ban kiểm tra tư cách cổ đông có được hay thông tin do cổ đông cung cấp.
- 3.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc và áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện công việc.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- 4.1. Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua;
- 4.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cho cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết hoặc Thẻ bầu cử hoặc cách thức bỏ phiếu biểu quyết bằng hình thức điện tử áp dụng công nghệ thông tin hiện đại ngay tại Đại hội;

- 4.3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết. Trong trường hợp Ban kiểm phiếu không thể xác định chính xác (các) cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (do thiếu thông tin hoặc do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng), thì toàn bộ phiếu của cổ đông tham gia biểu quyết vẫn được tính vào kết quả kiểm phiếu. Sau khi bỏ phiếu, trong trường hợp cổ đông được xác định là người có liên quan không có quyền biểu quyết thì Nghị quyết đó vẫn có hiệu lực nếu số phiếu biểu quyết cần thiết (sau khi đã loại bỏ số phiếu của cổ đông liên quan đó) vẫn đảm bảo điều kiện thông qua theo quy định của pháp luật;
- 4.4. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu và công bố báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- 4.5. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc và sử dụng công nghệ thông tin trong việc kiểm phiếu để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
- 4.6. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Thư ký

- 5.1 Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT làm chủ tọa cuộc họp do HĐQT triệu tập;

Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp hoặc vì lý do bất khả kháng thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành đề Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- 5.2 Trừ trường hợp quy định tại Khoản 5.1, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ điều hành đề Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- 5.3 Chủ tọa cử một hoặc một số Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ.
- 5.4 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.
- 5.5 Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- 5.6 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - c. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 5.7 Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
- 5.8 Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trực xuất

những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

- 5.9 Đoàn Chủ tịch bao gồm một số thành viên HĐQT và cán bộ quản lý của Công ty do Chủ tọa chỉ định. Đoàn Chủ tịch thực hiện một số công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa.
- 5.10 Thư ký cuộc họp có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch. Thư ký cuộc họp có thể có một hoặc một số người giúp việc.

CHƯƠNG III: THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội

- 6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.
- 6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7: Tiến hành Đại hội

- 7.1 Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
- 7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 9 của Quy chế này.
- 7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8: Thông qua Quyết định của Đại hội

- 8.1 Các nghị quyết của Đại hội 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.
- 8.2 Nghị quyết về các vấn đề sau đây được thông qua khi 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:
- Loại và số lượng cổ phần chào bán, chuyển nhượng của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu, tổ chức quản lý của Công ty;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty;
 - Tổ chức lại hoặc giải thể Công ty.

Điều 9: Bỏ phiếu điện tử

- 9.1. Cổ đông sử dụng Tài khoản truy cập được Công ty cung cấp để đăng nhập vào Hệ thống để thực hiện việc bỏ phiếu điện tử.
- 9.2. Cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Ban Tổ chức tại Đại hội.

- 9.3. Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội 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.
- 9.4. 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 theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.
- 9.5. Kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu.

Điều 10: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc phát biểu của các cổ đông. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho cổ đông đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.

Điều 11: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- 11.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký hoặc người khác ký tên trong Biên bản phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- 11.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 11.3 Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.
- 11.4 Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày Cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc.
- 11.5 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

Điều 12: Hiệu lực thi hành của Quy chế

- 12.1 Quy chế này gồm 3 Chương, 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 12.2 Quy chế này có thể sửa đổi, bổ sung trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch HĐQT và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

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

TRẦN LÊ PHƯƠNG

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2023:

Năm 2023, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty đã tiếp tục duy trì hoạt động 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.
- Tiến hành các giải pháp đồng bộ để tổ chức 02 cuộc hội chợ thường niên của Công ty đảm bảo quy mô, chất lượng và hiệu quả, đó là Hội chợ Xuân và Hội chợ Quốc tế Hàng công nghiệp Việt Nam.
- Kinh doanh các biển quảng cáo tầm lớn trên các trục đường chính như Thăng Long – Nội Bài, Pháp Vân – Cầu Giẽ.

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” 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 HDQT năm 2023:

2.1 Các hoạt động chung:

Trong năm 2023, HDQT đã ban hành một số Nghị quyết/Quyết định để thông qua các nội dung sau đây:

- Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Thông quan việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty năm 2023;
- Thông qua việc tổ chức và chương trình, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
- Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- 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.

2.2 Hoạt động giám sát của HDQT:

HDQT 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 thủ tục pháp lý và công tác chuẩn bị đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ các Dự án của Công ty;

- Giám sát, chỉ đạo kế hoạch và phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Giám sát công tác lập Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo tài chính các quý năm 2023, Báo cáo tài chính giữa niên độ, Báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty đúng theo quy định;
- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- 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 2023.

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

- Báo cáo về thù lao cho HĐQT năm 2023 được trình bày cụ thể tại Tờ trình của HĐQT về thù lao của HĐQT năm 2023.
- 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 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 2023 và Báo cáo tài chính có kiểm toán của năm 2023.

5. Báo cáo tiến độ thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty đã được thông qua theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC JSC ngày 25/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, HĐQT đã có Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT-VEF ngày 04/05/2023 về thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ngày 21/09/2023, Công ty đã nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đang thực hiện theo dõi, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua việc Công ty tiếp tục triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC JSC ngày 25/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục hoàn thiện các thủ tục, tài liệu liên quan để thực hiện phương án phát hành.

6. Định hướng hoạt động năm 2024:

- Triển khai các phương án để tiếp tục duy trì, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng các cuộc hội chợ truyền thống của Công ty.
- 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

Số: 01/2024/TTr-HĐQT-VEF

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*****I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023****1. Công tác tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2023**

Năm 2023, do ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột vũ trang nên có nhiều thách thức đối với kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Dù vậy, kinh tế Việt Nam tiếp tục là điểm sáng với tăng trưởng GDP ước đạt 5,05%, thuộc nhóm cao trong khu vực và thế giới.

Công ty đã phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước của Trung ương, UBND Thành phố Hà Nội và các hiệp hội ngành nghề để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức các cuộc hội chợ triển lãm. Nhận thức rõ đặc điểm tình hình và nhiệm vụ sau khi có chủ trương chấm dứt các hoạt động cung cấp dịch vụ tại 148 Giảng Võ và thực hiện di dời để phục vụ việc phát triển dự án, Ban Giám đốc Công ty đã tiến hành một loạt 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 truyền thống của Công ty, đảm bảo quy mô, chất lượng và hiệu quả.
- 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. Hoạt động kinh doanh

Mặc dù Công ty gặp nhiều khó khăn khi tổ chức hội chợ triển lãm tại địa điểm mới như vị trí không thuận lợi, giá thuê tăng cao, các khách hàng truyền thống đang trong giai đoạn tái cơ cấu hoặc có nhiều sự lựa chọn khác trong công tác marketing, quảng bá sản phẩm và thương hiệu v.v., tuy nhiên Công ty đã phối hợp với các cơ quan và các hiệp hội ngành nghề để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức các cuộc hội chợ triển lãm.

Công ty đã xây dựng và triển khai kế hoạch mở rộng quan hệ đối tác khách hàng trong và ngoài nước, tìm kiếm cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực hội chợ triển lãm, sự kiện và các dịch vụ liên quan, đặc biệt cho giai đoạn khi Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới đi vào hoạt động, trong đó có các cuộc triển lãm quốc gia, quốc tế lớn, các sự kiện được Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao tổ chức thực hiện.

Công ty tiếp tục duy trì tổ chức 02 cuộc hội chợ thường niên đảm bảo quy mô, chất lượng và hiệu quả, đó là Hội chợ Xuân và Hội chợ Quốc tế Hàng công nghiệp Việt Nam.

Tiếp tục duy trì mảng kinh doanh các biển quảng cáo tầm lớn trên các trục đường chính như Thăng Long – Nội Bài, Pháp Vân – Cầu Giẽ.

3. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
Tổng doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu tài chính	573.078.579.986	513.735.510.468
Lợi nhuận trước thuế	544.049.734.526	418.260.651.475
Lợi nhuận sau thuế	434.749.849.011	319.568.585.335
Lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu tài chính	94,93%	81,41%
Lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu tài chính	75,86%	62,20%

Năm 2023, Lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng hơn 115 tỷ đồng so với năm 2022, chủ yếu do tăng doanh thu tài chính từ hoạt động cho vay, đồng thời tối ưu chi phí hoạt động và chi phí khác.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 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	8.997.549.000	10.000.000.000	89,98%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	434.749.849.011	200.000.000.000	217,4%

--	--	--	--

Năm 2023 là một năm khó khăn đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước do ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang và bất ổn kinh tế toàn cầu, trong đó Công ty gặp nhiều khó khăn khi tổ chức hội chợ triển lãm tại địa điểm mới như vị trí không thuận lợi, giá thuê tăng cao, các khách hàng truyền thống đang trong giai đoạn tái cơ cấu, nên doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 89,98%. Trong khi đó lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 217,4% kế hoạch đề ra chủ yếu nhờ vào các hoạt động đầu tư tài chính hiệu quả đã mang lại doanh thu tài chính lớn trong năm.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024 là năm tiếp tục 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” tại 148 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội và Dự án “Khu Chức năng Đô thị Nam Đại lộ Thăng Long” tại Mỹ Trì, Hà Nội, trong khi các hoạt động hội chợ triển lãm vẫn tạm thời được tổ chức thuê tại địa điểm khác, vì vậy, Công ty xác định kế hoạch kinh doanh trong năm 2024 như sau:

1. Hoạt động hội chợ triển lãm: 02 hội chợ.
2. Doanh thu dự kiến:
 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 10 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 250 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

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2024

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 2023

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 2023 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 2023.

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 ("**HDQT**"), Ban Giám đốc ("**BGD**"), Ban Kiểm soát ("**BKS**") năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2023

Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính ("**BCTC**") năm 2023 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 31/12/2023, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023, 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 2023 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	8,99
- Doanh thu hoạt động tài chính	564,08
- Tổng lợi nhuận trước thuế	544,05
- Lợi nhuận sau thuế	434,75

2. Về tài sản của Công ty:

- Tài sản ngắn hạn	6.792,6
- Tài sản dài hạn	3.006,6
- Tổng tài sản	9.799,2

3. Vốn chủ sở hữu:

- Vốn cổ phần	1.666,0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.404,8
- Thặng dư vốn cổ phần	5,3
- Tổng vốn chủ sở hữu	3.076,1

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2023

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, 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

Năm 2023, mặc dù Công ty gặp nhiều khó khăn khi tổ chức hội chợ triển lãm tại địa điểm mới như vị trí không thuận lợi, giá thuê tăng cao, các khách hàng truyền thống đang trong giai đoạn tái cơ cấu hoặc có nhiều sự lựa chọn khác trong công tác marketing, quảng bá sản phẩm và thương hiệu v.v., tuy nhiên Công ty tiếp tục duy trì tổ chức 02 cuộc hội chợ thường niên đảm bảo quy mô, chất lượng và hiệu quả, đó là Hội chợ Xuân và Hội chợ Quốc tế Hàng công nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục duy trì mảng kinh doanh các biển quảng cáo tầm lớn trên các trục đường chính Thăng Long - Nội Bài, Pháp Vân – Cầu Giẽ.

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 2023

Trong năm 2023, 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 2023 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 2023 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

BKS trình ĐHĐCĐ về kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát mọi mặt hoạt động của HĐQT, BGĐ 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, BGĐ 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.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, BGĐ và có ý kiến đóng góp kịp thời, chính xác.

Năm 2024, 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, BGĐ 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

Số: 02/2024/TTr-HĐQT-VEF

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2023 CỦA CÔNG TY***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***

Năm 2023, 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 31/12/2023 là 9.799,2 tỷ đồng, tăng 1.101,3 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2022, chủ yếu do các yếu tố sau:

- Tiền và tương đương tiền giảm: 1.783,6 tỷ đồng
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng: 1.319,6 tỷ đồng
- Phải thu ngắn hạn tăng: 2.479,5 đồng
- Hàng tồn kho tăng: 236,4 tỷ đồng
- Các khoản phải thu dài hạn giảm: 1.329,4 tỷ đồng
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng: 177,3 tỷ đồng

2. Nguồn vốn chủ sở hữu

Tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 tăng 1.101,3 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2022 chủ yếu do:

- Nợ ngắn hạn tăng: 1.011,6 tỷ đồng
- Nợ dài hạn giảm: 345 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng: 434,7 tỷ đồng

3. Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận

Năm 2023, mặc dù Công ty gặp nhiều khó khăn khi tổ chức hội chợ triển lãm tại địa điểm mới như vị trí không thuận lợi, giá thuê tăng cao, các khách hàng truyền thống đang trong giai đoạn tái cơ cấu hoặc có nhiều sự lựa chọn khác trong công tác marketing, quảng bá sản phẩm và thương hiệu v.v., tuy nhiên Công ty tiếp tục duy trì tổ chức 02 cuộc hội chợ thường niên đảm bảo quy mô, chất lượng và hiệu quả, đó là Hội chợ Xuân và Hội chợ Quốc tế Hàng công nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục duy trì mảng kinh doanh các biển quảng cáo tầm lớn trên các trục đường chính Thăng Long - Nội Bài, Pháp Vân – Cầu Giẽ.

- Tổng doanh thu cung cấp dịch vụ năm 2023 đạt: 8,99 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: 564,08 tỷ đồng.
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt: 546,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt: 434,75 tỷ đồng.

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

Trong năm 2023, Công ty đã nộp cho Ngân sách Nhà nước tổng cộng 73,5 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất, trong đó:

- Thuế TNDN: 52,9 tỷ đồng;
- Tiền thuê đất và các loại thuế khác: 20,6 tỷ đồng.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Trần Lê Phương

Ghi chú:

- Báo cáo Tài chính năm 2023 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>

Số: 03/2024/TTr-HĐQT-VEF

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2023****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 31/12/2023 là: **1.404.803.341.325** 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 2023 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

Số: 04/2024/TTr-HĐQT-VEF

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2024

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 2023 và kế hoạch chi trả trong năm 2024 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2023

- 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, Người đại diện phần vốn Nhà nước là 60 triệu đồng/năm
- 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 2024

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2024 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: 5 triệu đồng/tháng, trong đó:
 - Thành viên HĐQT đại diện phần vốn Nhà nước: 5 triệu đồng/tháng;
 - 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 2024: 60.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi 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

Số: 05/2024/TTr-HĐQT-VEF

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2024

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 2024 và giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn một trong các Công ty này:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; và
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

TRẦN LÊ PHƯƠNG

Số: 06/2024/TTr-HĐQT-VEF

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”) trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2020-2025 với các thông tin chính như sau:

- Miễn nhiệm bà Phan Thu Hương thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT
- Bầu bổ sung Bà Dương Hồng Anh là thành viên HĐQT thay cho Bà Phan Thu Hương.

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT đương nhiệm (2020-2025).

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

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025) của Công ty theo quy định.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

TRẦN LÊ PHƯƠNG

Dự thảo
QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt nam (“Công ty”) bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) theo các quy định tại Quy chế này với các nội dung như sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1 Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

1.2 Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (*theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày 22/04/2024*) có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020- 2025

2.1 Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT được bầu bổ sung.

Ứng cử viên thành viên HĐQT được bầu bổ sung phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh Nghiệp và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

Điều 3: Phương thức bầu cử

3.1 Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện thông qua bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân (x) với 1 - là số thành viên HĐQT được bầu như nêu tại Mục 2.1.

5.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho ứng viên HĐQT hoặc bầu một số phiếu bầu nhất định, sao cho tổng số phiếu bầu cho ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình.

VD:

- a. Cổ đông sở hữu 100 cổ phần của Công ty, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 01 thành viên HĐQT;
- b. Cổ đông sẽ có: $100 (CP) \times 01 (TVHĐQT \text{ được bầu}) = 100 \text{ phiếu bầu}$;
- c. Cổ đông có thể dồn hết 100 phiếu bầu trên cho ứng cử viên hoặc chỉ bầu một số phiếu nhất định sao cho số phiếu này phải nhỏ hơn ($<$) 100 (VD: 30 phiếu, 50 phiếu, 80 phiếu).

Điều 4: Hình thức tiến hành bầu cử

4.1 Thẻ bầu cử.

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Thẻ bầu cử thành viên HĐQT (“**Thẻ bầu cử**”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân (x) tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên HĐQT được đề cử.

4.2 Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Thẻ bầu cử.

- a. Thẻ bầu cử hợp lệ là Thẻ bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
 - Do Ban Tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty;
 - Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.
 - Tổng số phiếu cổ đông bầu cho ứng cử viên bằng (=) hoặc nhỏ ($<$) hơn tổng số phiếu bầu của Cổ đông.
- b. Thẻ bầu cử không hợp lệ là Thẻ có một/một số vấn đề sau:
 - Không phải do Ban Tổ chức phát ra;
 - Không đóng dấu của Công ty;
 - Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

- Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;
- Nộp cho BKP sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;

Các Thẻ bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Thẻ bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng BKP để đổi lại Thẻ bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

4.3 Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT.

- a. Trước khi bỏ phiếu, BKP tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng BKP và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được BKP niêm phong;
- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;

4.4 Quy định việc kiểm phiếu.

- a. BKP gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT.
- b. BKP thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - BKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng.

- BKP có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Thẻ bầu cử;
- Kiểm tra lần lượt từng Thẻ bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các Thẻ bầu cử, bàn giao lại cho Trưởng BKP.

4.5 Lập Biên bản kiểm phiếu.

Điều 5. Bỏ phiếu điện tử

- 5.1. Ban tổ chức cung cấp cho cổ đông đến tham dự Đại hội 01 tài khoản truy cập để đăng nhập vào hệ thống bỏ phiếu bầu cử điện tử (trong trường hợp Công ty áp dụng công nghệ thông tin vào việc bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp);
- 5.2. Cổ đông sử dụng Tài khoản được Ban tổ chức cung cấp để đăng nhập vào Hệ thống và thực hiện việc bỏ phiếu bầu cử điện tử.
- 5.3. Cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Ban Tổ chức tại Đại hội.
- 5.4. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu bầu cử, 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 theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.
- 5.5. Kết quả bầu cử sẽ được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác bỏ phiếu.

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- 6.1 Người trúng cử thành viên HĐQT phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- 6.2 Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này vào bất kỳ thời điểm nào khác.

Điều 7. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT được công bố ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng với Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Điều 8. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

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

TRẦN LÊ PHƯƠNG

**THÔNG TIN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

- Họ và tên/*Full name*: Dương Hồng Anh
- Giới tính/*Sex*: Nữ
- Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 28/02/1971
- Nơi sinh/*Place of birth*: Hà Nội
- Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No.(or Passport No.)*: 001171048176
- Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam
- Dân tộc/*Ethnicity*: Kinh
- Địa chỉ thường trú/*Permanent residence address*: 42 Hàng Vôi, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Số điện thoại/*Telephone number*: 0904218888
- Địa chỉ email/*Email*: v.dir.hr@vinhomes.vn
- Trình độ/*Degree*: Đại học
- Trình độ chuyên môn/*Qualification*: Đại học
- Quá trình công tác/*Experience*

Năm/<i>Year</i>	Nơi công tác/<i>work place</i>	Chức danh/<i>Position</i>
19/10/2017 đến 31/01/2018	Công ty Cổ phần Vinhomes	Giám đốc Nhân sự
01/02/2018 đến 31/07/2018	Công ty Cổ phần Vinhomes	Giám đốc Nhân sự - Đào tạo
01/08/2018 đến 23/10/2018	Công ty Cổ phần Vinhomes	Giám đốc Nhân sự
24/10/2018 đến 25/05/2020	Công ty Cổ phần Vinhomes	Giám đốc Nhân sự - Đào tạo
26/05/2020 đến 21/07/2020	Công ty Cổ phần Vinhomes	Giám đốc Nhân sự
22/07/2020 đến 24/08/2021	Công ty Cổ phần Vinhomes	Trưởng phòng Nhân sự đào tạo
25/08/2021 đến 12/07/2023	Công ty Cổ phần Vinhomes	Giám đốc Nhân sự - Đào tạo
13/07/2023 đến nay	Công ty Cổ phần Vinhomes	Giám đốc Tuyển dụng – Nhân sự

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM
-----o0o-----

THẺ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã số cổ đông:

Họ và tên cổ đông:

Số cổ phần	Tổng số phiếu bầu = số cổ phần có quyền biểu quyết x 01 thành viên HĐQT được bầu

Số thành viên HĐQT được bầu: 01

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho 01 ứng viên được chọn (đánh dấu “x” vào 01 ứng viên được chọn)(*)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1			
2			

(*) Cách này bắt buộc phải tích đủ (x) cho 1 ứng viên

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên)

MẪU THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông:
Mã số cổ đông:
Số cổ phần sở hữu:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Chọn tán thành tất cả các nội dung biểu quyết (tích vào đây) ☐

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

2. Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC JSC ngày 25/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục hoàn thiện các thủ tục, tài liệu liên quan để thực hiện phương án phát hành theo nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

3. Thông qua tình hình kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

5. Thông qua tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán theo Tờ trình của Hội đồng quản trị

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2023 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

7. 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.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

8. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

9. Thông qua về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Số/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

(Dự Thảo)
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam ngày 17 tháng 6 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 2024 của Công ty ngày .../.../2024;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty ngày .../.../2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC JSC ngày 25/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục hoàn thiện các thủ tục, tài liệu liên quan để thực hiện phương án phát hành theo nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Thông qua tình hình kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- Thông qua tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.
- Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2023 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
- 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.
- Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 của Công ty.
- Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

STT	Họ và tên thành viên HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông/Bà.....		

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 (05 năm) gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Trần Lê Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Bà Lý Hoa Liên - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Lê Thăng Long - Thành viên Hội đồng quản trị
5. - Thành viên Hội đồng quản trị

10. Thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết./.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN LÊ PHƯƠNG