

**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**

-----☪ ☪ ☪-----

Số: 041 /2016/CV-TGD-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội**

Công ty: **Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam**

Mã chứng khoán: **VEF**

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

Điện thoại: 04.38345656 Fax: 04.37721480

Website: www.vefac.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Thăng Long – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Phòng 15, Tầng 3, nhà T7, KĐT Times City 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Số điện thoại: 04. 3834 5655

Số Fax: 04. 3772 1480

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 28/4/2016, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công ty ban hành Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.vefac.vn mục Quan hệ cổ đông vào ngày 29/4/2016.

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 2016 cùng các Phụ lục đính kèm.

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc



LÊ THĂNG LONG

Handwritten mark

Số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

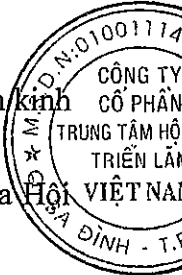
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2014 và Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam ("**Công ty**");
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty ngày 28/4/2016;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty ngày 28/4/2016.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2016 của Hội đồng Quản trị.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2015 và kế hoạch/kinh doanh năm 2016 của Công ty.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2015 của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc.
4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty.
5. Thông qua báo cáo tình hình triển khai các Dự án của Công ty.
6. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016 của Công ty.
Đại hội 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 2016 gồm có:
 1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
 3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 4. Công ty TNHH KPMG Việt NamGiao Tổng Giám đốc Công ty xem xét và quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán có tên trong danh sách trên làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.
7. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2015 của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội.
8. Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội.
9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình của HĐQT.



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:

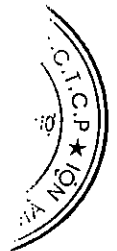
- UBCKNN, Sở GDCKHN,
TTLKCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

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



VŨ ĐỨC THÈ





TRIỆU LÃM VIỆT NAM

CỔ PHẦN

TRUNG TÂM HỘI CHỢ

TRIỆU LÃM

Số 01/2016/BH-ĐHBCD-VEFAC JSC

T.P HÀ NỘI

BA ĐÌNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Hôm nay, vào lúc 8h30' ngày 28/4/2016, tại Nhà A6, Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, 148 đường Giảng Võ, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (sau đây gọi tắt là "Đại hội").

Diễn biến tóm tắt Đại hội như sau:**I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Minh – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 08h30' ngày 28 tháng 04 năm 2016 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **166.604.050** 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 chốt ngày 28 tháng 03 năm 2016.
- Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 102 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 155.975.150 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

1. Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 95 cổ đông đại diện cho: 155.920.950 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
2. Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội là 7 cổ đông đại diện cho 54.200 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

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 Khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Ban Kiểm phiếu, thông qua quy chế làm việc và Chương trình Đại hội**1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Duy Hiền, đại diện Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội (Phụ lục 1- Đính kèm Biên bản này).**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100 % đồng ý.

2. Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội bao gồm:

- Ông Vũ Đức Thế, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam;

- Ông Lê Thăng Long, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam;
- Ông Vũ Ngoạn Hợp, Thành viên HĐQT, đại diện phần vốn nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Chủ tọa Đại hội: Ông Vũ Đức Thế - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

3. Đại hội tiến hành chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu

▪ **Đoàn Chủ tọa Chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:**

- Bà Chu Thùy Linh;
- Bà Nguyễn Hằng Phương.

▪ **Bầu Ban Kiểm phiếu gồm:**

- Bà Dư Thị Hải Vân - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Việt Hùng - Thành viên
- Bà Phạm Hải Linh - Cố đồng giám sát

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

4. Thông qua Chương trình Đại hội (Phụ lục 2) và Quy chế làm việc của Đại hội (Phụ lục 3 – Đính kèm Biên bản này).

Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội trình bày tóm tắt Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2015 của Hội đồng Quản trị (Phụ lục 4 - Đính kèm Biên bản này).

Đại hội đã nghe Ông Vũ Đức Thế, Chủ tịch HĐQT Công ty, báo cáo tóm tắt về công tác quản lý kinh doanh năm 2015 của Hội đồng Quản trị.

2. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty (Phụ lục 5 - Đính kèm Biên bản này).

Đại hội đã nghe Ông Lê Thăng Long, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo về tình hình kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2015 của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc (Phụ lục 6 - Đính kèm Biên bản này)

Đại hội đã nghe Nguyễn Thị Thu Thủy, Đại diện Ban kiểm soát của Công ty, báo cáo về hoạt động quản lý Công ty năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Huân, Kế toán trưởng Công ty, trình bày Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

5. Thông qua Báo cáo tình hình triển khai các Dự án của Công ty (Phụ lục 7 – Đính kèm Biên bản này).

Đại hội đã nghe Ông Lê Thăng Long, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, trình bày Báo cáo tình hình triển khai các Dự án của Công ty.

6. Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2015 của Công ty (Phụ lục 8 – Đính kèm Biên bản này).

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Huân, Kế toán trưởng Công ty, trình bày tờ trình về thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2015 của Công ty.

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

7. **Tờ trình về mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS** (Phụ lục 9 – Đính kèm Biên bản này).
Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Huân, Kế toán trưởng Công ty, trình bày Tờ trình về mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS.
8. **Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016 của Công ty** (Phụ lục 10 – Đính kèm Biên bản này).
Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Huân, Kế toán trưởng Công ty, trình bày tờ trình phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016 của Công ty.
9. **Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty** (Phụ lục 11 - Đính kèm Biên bản này)
Đại hội đã nghe Ông Vũ Ngoạn Hợp, thành viên HĐQT, đại diện phần vốn Nhà nước của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, trình bày Tờ trình về thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

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 (Phụ lục 12 – Đính kèm Biên bản này).

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

Đại hội đã nghe Bà Dư Thị Hải Vân - thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tới 10h00' ngày 28 tháng 04 năm 2016 như sau:

- Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 141 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 156.731.450 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 120 cổ đông đại diện cho: 156.423.550 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội là 21 cổ đông đại diện cho 307.900 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Bà Dư Thị Hải Vân – Đại diện Ban Kiểm phiếu, hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội với kết quả như sau:

1. Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2015 của Hội đồng Quản trị

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 156.651.050 cổ phần, chiếm 99,98%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 18.600 cổ phần, chiếm 0,01%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 14.600 cổ phần, chiếm 0,01%.

2. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 156.545.850 cổ phần, chiếm 99,91%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 123.800 cổ phần, chiếm 0,08%.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 14.600 cổ phần, chiếm 0,01%.
- 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2015 của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc**
Kết quả biểu quyết:
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 156.669.650 cổ phần, chiếm 99,99%.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 14.600 cổ phần, chiếm 0,01%.
- 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.**
Kết quả biểu quyết:
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 156.663.950 cổ phần, chiếm 99,99%.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 5.700 cổ phần, chiếm 0%.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 14.600 cổ phần, chiếm 0,01%.
- 5. Thông qua Báo cáo tình hình triển khai các Dự án.**
Kết quả biểu quyết:
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 156.540.350 cổ phần, chiếm 99,91%.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 123.800 cổ phần, chiếm 0,08%.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 5.500 cổ phần, chiếm 0%.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 14.600 cổ phần, chiếm 0,01%.
- 6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2015 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội.**
Kết quả biểu quyết:
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 156.537.850 cổ phần, chiếm 99,90%.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 123.800 cổ phần, chiếm 0,08%.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 8.000 cổ phần, chiếm 0,01%.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 14.600 cổ phần, chiếm 0,01%.
- 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát theo Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội.**
Kết quả biểu quyết:
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 156.558.350 cổ phần, chiếm 99,92%.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 3.300 cổ phần, chiếm 0%.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 122.600 cổ phần, chiếm 0,08%.
- 8. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016 của Công ty**
 Đại hội 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 2016 gồm có:
1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
 3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Giao Tổng Giám đốc Công ty xem xét và quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán có tên trong danh sách trên làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 156.561.650 cổ phần, chiếm 99,92%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 122.600 cổ phần, chiếm 0,08%.

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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 156.556.450 cổ phần, chiếm 99,92%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 200 cổ phần, chiếm 0%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 5.000 cổ phần, chiếm 0%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 122.600 cổ phần, chiếm 0,08%.

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

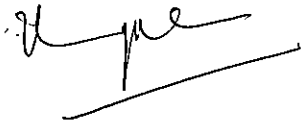
1. **Thông qua Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2015 của Hội đồng Quản trị.**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 156.651.050 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số phiếu biểu quyết.
2. **Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty.**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 156.545.850 cổ phần, chiếm 99,91% tổng số phiếu biểu quyết.
3. **Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2015 của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc.**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 156.669.650 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số phiếu biểu quyết.
4. **Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2015.**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 156.663.950 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số phiếu biểu quyết.
5. **Thông qua Báo cáo tình hình triển khai các Dự án.**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 156.540.350 cổ phần, chiếm 99,91% tổng số phiếu biểu quyết.
6. **Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2015 của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội.**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 156.537.850 cổ phần, chiếm 99,90% tổng số phiếu biểu quyết.
7. **Thông qua mức thù lao trả cho thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội.**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 156.558.350 cổ phần, chiếm 99,92% tổng số phiếu biểu quyết.
8. **Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016 của Công ty.**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 156.561.650 cổ phần, chiếm 99,92% tổng số phiếu biểu quyết.
9. **Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty.**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 156.556.450 cổ phần, chiếm 99,92% tổng số phiếu biểu quyết.

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Bà Chu Thùy Linh, 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% đồng ý và không ai có ý kiến khác với nội dung trên.

Biên bản được lập hồi 10h45' ngày 28/4/2016 ngay sau khi Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam kết thúc chương trình Đại hội.

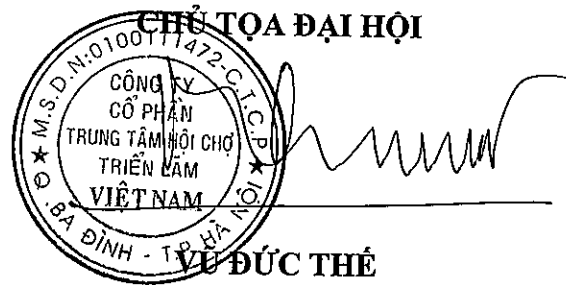
THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN



CHU THÙY LINH



NGUYỄN HẰNG PHƯƠNG



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

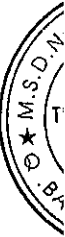
NGUYÊN TẮC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”) theo quy tắc và thẻ lệ sau đây:

1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (màu hồng) khi Đoàn Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
 - Nguyên tắc và thẻ lệ biểu quyết;
 - Ban Kiểm phiếu;
 - Chương trình nghị sự;
 - Quy chế làm việc của Đại hội;
 - Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội.
2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết (màu xanh) khi Đoàn Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
 - Thông qua Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2015 của Hội đồng Quản trị
 - Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty
 - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
 - Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2015
 - Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016 của Công ty
 - Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2015 của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội
 - Thông qua mức thù lao trả cho thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội.
 - Thông qua Báo cáo tình hình triển khai các Dự án của Công ty.
 - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
 - Thông qua một số vấn đề khác (nếu có phát sinh)
3. Thẻ/Phiếu biểu quyết là Thẻ/Phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty VEFAC, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội.
4. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm Phiếu biểu quyết, Đại hội sử dụng Phiếu biểu quyết được in sẵn trong đó có các thông tin: mã đại biểu tham dự, số lượng cổ phần sở hữu/đại diện. Mỗi cổ đông được phát 01 (một) Phiếu biểu quyết. Việc thu và kiểm Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm phiếu thực hiện.
5. Kết quả biểu quyết đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu được tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng.
6. Quy định về Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Các Phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là Phiếu không hợp lệ:

 - Phiếu không do Ban Tổ chức phát hành theo mẫu quy định và không có dấu treo của Công ty;
 - Phiếu không có chữ ký xác nhận của cổ đông/đại diện được ủy quyền;



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

- Phiếu rách, không còn nguyên vẹn hoặc bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu.
 - Phiếu biểu quyết trong đó cử đồng lựa chọn đồng thời 02 phương án trở lên tại cùng một vấn đề biểu quyết thì chỉ phần lựa chọn này không hợp lệ.
7. Phiếu trắng: Là phiếu để trống toàn bộ hoặc phiếu để trống một phần không biểu quyết bất kỳ phương án “đồng ý”, “không đồng ý”, “không có ý kiến”. Phiếu trắng vẫn được coi là hợp lệ và được tính là “không có ý kiến”.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Thời gian: 8h30 Thứ Năm, ngày 28/4/2016

Địa điểm: Nhà A6, Công ty CP Trung tâm HCTL Việt Nam, 148 đường Giảng Võ, Bà Đình, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chi tiết
08h00 – 08h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.- Kiểm tra tư cách cổ đông.
8h30 – 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.- Hướng dẫn và thông qua nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa đoàn- Cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu.- Đoàn Chủ tịch công bố chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.- Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội bằng Thẻ biểu quyết
9h00 – 10h05	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2015 của HĐQT2. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 20163. Báo cáo của BKS về hoạt động quản lý công ty năm 2015 của HĐQT và Ban Giám đốc.4. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán5. Báo cáo tình hình triển khai các Dự án6. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 20157. Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS8. Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 20169. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ10. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền
10h05 – 10h20	<ul style="list-style-type: none">- Trao đổi, thảo luận
10h20 – 10h50	<ul style="list-style-type: none">- Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
10h50 – 11h20	<ul style="list-style-type: none">- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết.- Giải lao và tiệc trà.
11h20 – 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết.
11h30 – 11h55	<ul style="list-style-type: none">- Ban Thư ký đọc Biên bản cuộc họp.- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản cuộc họp bằng Thẻ biểu quyết.
11h55 – 12h00	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ và Bế mạc Đại hội.

(Phụ lục 3 – Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016

**QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN/BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM
("QUY CHẾ")**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.

**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 và bất thường (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**");
- 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 hợp lệ 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 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 sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- 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 Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn cước công dân, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền họp lệ (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- b. Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn hay lộn xộn trong cuộc họp ĐHĐCĐ;
- c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- d. 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;
- e. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- f. 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 do Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như 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 Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
 - b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
 - c. 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 mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
 - d. 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 để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- 4.1 Ban kiểm phiếu gồm 1 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;
- 4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, thẻ thức biểu quyết và 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 hay do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng), thì phiếu của cổ đông đó

vẫn được tính, nhưng Ban kiểm phiếu phải lập biên bản ghi nhận việc này. Việc (các) cổ đông sau khi bỏ phiếu được xác định là cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của nghị quyết mà cổ đông đó đã tham gia bỏ phiếu, nếu như nghị quyết đó vẫn có đủ số phiếu cần thiết sau khi loại bỏ số phiếu của cổ đông liên quan đó.

- 4.3 Trường Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;
- 4.4 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
- 4.5 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 Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội; Chủ tọa chỉ định Thư ký lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ;
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. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất có mặt sẽ điều khiển Đại hội để bầu ra một trong số các thành viên HĐQT hoặc cổ đông khác tham dự Đại hội làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố;
- 5.2 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;
- 5.3 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;
- 5.4 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 của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam) 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) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các 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.
- 5.5 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.
- 5.6 Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục 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 ra khỏi Đại hội.
- 5.7 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.
- 5.8 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 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 tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông

tham dự Đại hội. Trường hợp quá 30 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 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông 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 10 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 vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội;
- 8.2 Riêng đối với các vấn đề sau đây phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội:
- Loại và tổng số cổ phần chào bán của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - 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
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Tổ chức lại hoặc giải thể công ty.

Điều 9: Phiếu biểu quyết.

- 9.1 Phiếu biểu quyết phát cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp có ghi mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết và các nội dung chính cần thông qua tại Đại hội. Phiếu biểu quyết phải được đóng dấu tròn của Công ty;
- 9.2 Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.
- 9.3 Phiếu biểu quyết có thể được mã hóa các thông tin nêu tại điều 9.1 để phục vụ việc kiểm phiếu bằng phần mềm vi tính.

Điều 10: Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội.

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

- 10.1 Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu.
- a. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.
- b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
- + Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng

ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong.

- + Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.
- c. Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - + Phiếu không theo mẫu do Ban Tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
 - + Phiếu bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa.
 - + Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu dẫn đến việc Ban kiểm phiếu không xác định được ý kiến của người bỏ phiếu; + Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
- 10.2 Việc biểu quyết bầu thành viên BKS/HĐQT được thực hiện theo Quy chế riêng về bầu thành viên BKS/HĐQT được thông qua tại Đại hội.
- 10.3 Biểu quyết trực tiếp.

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10.1 và 10.2 trên đây.

Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa hoặc Đoàn Chủ tịch. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 11: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu.

- 11.1 Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - a. Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng/khu vực riêng.
 - b. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu.
 - c. Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
 - d. Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.
 - e. Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của cổ đông có liên quan (nếu có ở từng nội dung cần biểu quyết)
 - f. Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho chủ tọa Đại hội.
- 11.2 Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
 - a. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu
 - b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - + Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia dự họp;
 - + Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
 - + Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;

- + Số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng vấn đề.
- + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu.

Điều 12: 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. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu..

Điều 13: Biên bản Đại hội

- 13.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản đại hội.
- 13.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
- 13.3 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
- 13.4 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ kể từ khi kết thúc Đại hội và đây được coi là một hình thức thay thế cho việc gửi Biên bản họp ĐHĐCĐ đến Cổ Đông trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc ĐHĐCĐ..
- 13.5 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

Điều 14: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- 14.1 Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- 14.2 Các cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ Công ty có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ Nghị quyết của ĐHĐCĐ theo quy định của Điều 147 Luật Doanh nghiệp.

Điều 15: Hiệu lực thi hành của Quy chế

- 15.1 Quy chế này gồm III Chương, 15 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;
- 15.2 Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty và phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

(đã ký)

VŨ ĐỨC THẾ

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2015
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2015

- Công ty tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh, trong đó hoạt động hội chợ triển lãm là cốt lõi. Trong 8 tháng (từ tháng 5/2015 đến hết tháng 12/2015), Công ty đã tổ chức và phối hợp tổ chức 18 cuộc hội chợ triển lãm và hàng chục sự kiện khác trên địa bàn Công ty, trong đó Công ty tự tổ chức 05 cuộc hội chợ và 01 lễ hội.
- Thực hiện nhiệm vụ chính trị: Công ty thực hiện 2 sự kiện lớn mang tầm quốc gia và quốc tế trong năm 2015, đó là: Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới tại TP. Milano, Italia (EXPO Milano 2015). Triển lãm Thành tựu Kinh tế - Xã hội chào mừng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Đất nước, diễn ra từ ngày 28/8 – 3/9/2015 với sự tham gia của 27 Bộ ngành, 27 tỉnh thành phố và nhiều doanh nghiệp trên cả nước. Đây là hai sự kiện có ý nghĩa chính trị, kinh tế và xã hội của Đất nước trong năm 2015 do Bộ VH-TT-DL chủ trì, Công ty CP VEFAC là đơn vị tổ chức thực hiện. Các sự kiện này được dư luận xã hội đánh giá cao.
- Trong thời gian chờ triển khai dự án, để tránh lãng phí và tận thu, Công ty đã cố gắng tận dụng và khai thác tối đa cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất và hệ thống dịch vụ hiện có để kinh doanh, hạn chế tối đa sửa chữa lớn và đầu tư mới nhà xưởng và trang thiết bị.
- Song song với các công việc nêu trên, Công ty chủ động đẩy nhanh tiến độ các công tác chuẩn bị đầu tư Dự án “Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia Mới” tại xã Cổ Loa và 02 Dự án thành phần là 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 Mê Trì.

(Chi tiết mời Quý vị xem trong bản Báo cáo của Ban Giám đốc gửi kèm)

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)

2.1 Các hoạt động chung:

Năm 2015, từng thành viên HĐQT đều hoàn thành nhiệm vụ được phân công, đóng góp tích cực vào thành công chung của Công ty, từng bước ổn định bộ máy nhân sự; duy trì hoạt động HCTL và các dịch vụ khác; thông qua chính sách khen thưởng động viên CBCNV.

Bên cạnh đó, HĐQT thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư Dự án và chuẩn bị phương án di dời địa điểm tổ chức Hội chợ triển lãm từ địa điểm 148 Giảng Võ sang vị trí khác để khởi công dự án tại Giảng Võ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

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;
- 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 2015.

3. Định hướng hoạt động năm 2016:

3.1 Hoạt động kinh doanh:

- Tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động hội chợ triển lãm, trong đó chú trọng 3 hội chợ truyền thống của Công ty đó là: Hội chợ Quốc tế Hàng công nghiệp, Hội chợ Thời trang Việt Nam, Hội chợ Xuân;
- Phối hợp với một số vùng miền, tỉnh, thành tổ chức các cuộc hội chợ triển lãm và hoạt động xúc tiến thương mại tại các địa phương này.
- Bên cạnh việc thuê địa điểm tại Cung hữu nghị Việt Xô, Công ty đã chủ động làm việc với Tập đoàn Vingroup để khi có các HCTL và sự kiện phù hợp Công ty sẽ tổ chức tại các cơ sở vật chất của Tập đoàn như: Royal City, Times City, Vinhomes Riverside vv...
- Phát triển triển lãm hội chợ ảo trên mạng internet phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế.
- Ngoài ra, Công ty sẽ phối hợp với các Bộ, Ngành để tổ chức các HCTL, sự kiện trong và ngoài nước, trong đó đặc biệt chú ý phục vụ các sự kiện của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3.2 Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia

3.3 Đảm bảo thu nhập cho người lao động và đào tạo

- Trong suốt thời gian di dời hoạt động HCTL từ địa điểm 148 Giảng Võ sang nơi khác, GPMB cũng như thời gian chờ chuyển hoạt động HCTL sang Trung tâm HCTL quốc gia mới tại Cổ Loa- Đông Anh, Công ty vẫn đảm bảo việc làm và thu nhập cho CBCNV phù hợp với khả năng của họ.
- Công ty sẽ đào tạo lại, đào tạo mới, đồng thời sẽ chọn lọc cử một số CBCNV đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để chuẩn bị tiếp quản khai thác Trung tâm HCTL QG mới tại Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội.

3.4 Tổ chức lại bộ máy

- Sắp xếp, hoàn thiện bộ máy quản lý đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của Công ty trong thời kỳ mới.
- Tổ chức sát hạch lại năng lực người lao động theo tiêu chuẩn mới trong quý II năm 2016 nhằm cơ cấu, sắp xếp lại lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Vũ Đức Thế

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2015
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2015 thế giới chúng kiến nhiều khó khăn, bất ổn ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam như xung đột khu vực kéo dài và có nguy cơ lan rộng, khủng bố và dịch bệnh tại nhiều nơi, làn sóng di dân bất hợp pháp ở mức báo động tại châu Âu, giá dầu sụt giảm, khủng hoảng kinh tế tại một số quốc gia v.v...

Tình hình kinh tế Việt Nam vẫn giữ ổn định, tốc độ tăng GDP năm 2015 vượt dự kiến; quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước đang được đẩy mạnh, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo các cấp từ Trung ương tới các địa phương. Tuy nhiên vẫn còn những khó khăn, thách thức như sản xuất, kinh doanh chưa ổn định, đầu tư dàn trải, chính sách, môi trường kinh doanh, đầu tư còn nhiều bất cập.

Năm 2015 cũng là năm Công ty cổ phần VEFAC (“Công ty”) chuyển đổi từ công ty TNHH Nhà nước một thành viên sang công ty cổ phần. Kể từ 06/05/2015, Công ty chính thức đi vào hoạt động theo mô hình mới trong khi cơ sở vật chất chưa được nâng cấp, thị trường hội chợ triển lãm và sự kiện có sự cạnh tranh gay gắt; giá dịch vụ không tăng, trong khi chi phí đầu vào như điện nước, vật tư nguyên liệu tiêu hao, giá nhân công tăng so với năm trước. Bên cạnh đó, Công ty lại đang triển khai thực hiện dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia do Chính phủ và Bộ Văn hóa - Thể thao và Du Lịch giao, trong đó có dự án thành phần là Trung tâm Văn hóa và Dịch vụ thương mại tại Giảng Võ. Vì vậy, kế hoạch kinh doanh phải điều chỉnh cho phù hợp, các hoạt động Hội chợ triển lãm, sự kiện và các khu vực kinh doanh thường xuyên như Trung tâm Dục, Nhà A2 cũng bị ảnh hưởng.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015.

1. Công tác tổ chức thực hiện

Sau khi tiếp nhận Công ty TNHH MTV Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam và Công ty cổ phần bắt đầu đi vào hoạt động, Công ty gặp nhiều khó khăn trong khi nhiệm vụ trong năm 2015 trọng đôi nặng nề do vừa phải thực hiện kế hoạch kinh doanh vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chính phủ giao, nhưng Ban Giám đốc Công ty với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết phối hợp chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động trong Công ty một cách hiệu quả, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

- Ngay từ khi công ty cổ phần chính thức đi vào hoạt động, Ban giám đốc Công ty đã đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng kế hoạch trên cơ sở nghiên cứu kỹ các yếu tố về thị trường, phát huy tối đa các nguồn lực để phương án kinh doanh có hiệu quả.

- Phát huy lợi thế của hệ thống quản lý khoa học của Tập đoàn Vingroup, có tính đến đặc thù của loại hình kinh doanh, công ty đã và đang chuyển đổi cơ chế, chính sách quản lý kinh doanh tiên tiến, phù hợp thực tế.

- Bước đầu thực hiện quy chế làm việc mới nhằm tăng năng suất lao động, phát huy tính chủ động, sáng tạo và sự phối hợp nhịp nhàng của các phòng, ban trong công ty.

- Công ty đã bước đầu sắp xếp, bố trí lại bộ máy, giải quyết nguyện vọng, có chính sách hỗ trợ ưu đãi cho cán bộ và người lao động có nhu cầu chuyển công tác, về hưu sớm hoặc nghỉ việc theo qui định của Luật Lao động. Tính đến ngày 31/12/2015 Công ty đã tiếp nhận và giải quyết cho 32 trường hợp có đơn xin chuyển công tác, nghỉ chế độ hoặc thôi việc.

Công ty chuẩn bị tiến hành đánh giá lại đội ngũ cán bộ làm cơ sở chuẩn bị cho công tác sắp xếp bộ máy phù hợp với tình hình, nhiệm vụ mới của Công ty trong thời gian tới.

2. Hoạt động kinh doanh:

Công ty tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh một cách có hiệu quả, trong đó lấy hoạt động hội chợ triển lãm là trọng tâm, cụ thể như sau:

- Tổng số cuộc hội chợ triển lãm thực hiện trong năm 2015: 18 cuộc

Trong đó:

+ Công ty tự tổ chức: 5 cuộc

+ Công ty phối hợp tổ chức: 13 cuộc

- Tổng số sự kiện đã thực hiện trong năm 2015: 23 sự kiện

Trong đó:

+ Công ty tự tổ chức: 2 sự kiện

+ Công ty phối hợp tổ chức: 21 sự kiện

Trong các cuộc hội chợ triển lãm nêu trên, có 2 sự kiện lớn mang tầm quốc gia và quốc tế trong năm 2015 là: Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới tại Thành phố Milano, Italia (EXPO Milano 2015) diễn ra trong 6 tháng từ ngày 01/05/2015 – 31/10/2015 và Triển lãm Thành tựu Kinh tế - Xã hội chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9, diễn ra từ ngày 28/08/2015 – 03/09/2015 với sự tham gia của 27 Bộ ngành, 27 tỉnh thành phố và nhiều tổ chức, doanh nghiệp trên cả nước. Đây là hai sự kiện có ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2015 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, Công ty là đơn vị tổ chức thực hiện. Hai sự kiện này được dư luận xã hội đánh giá cao và được đề cử vào danh sách các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu năm 2015 và theo kết quả bầu chọn, Triển lãm 70 năm Thành tựu Kinh tế - Xã hội đứng ở vị trí số 2 trong 10 sự kiện văn hóa, thể thao du lịch nổi bật trong năm 2015. Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO Mialno được Ban Tổ chức và Chính phủ Italia đánh giá cao và ghi nhận là một trong 4 nhà triển lãm được thu hút khách tham quan đông nhất.

3. Về hiệu quả kinh doanh:

Đánh giá chung về hiệu quả kinh doanh trong năm 2015 là doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động đều tăng hơn năm 2014.

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ 06/05/2015 đến 31/12/2015 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện
Doanh thu thuần	64,8
Giá vốn hàng bán	64,9
Doanh thu hoạt động tài chính	51,6
Lợi nhuận trước thuế TNDN	37,8
Lợi nhuận sau thuế TNDN	29,3

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016:

Năm 2016 là năm Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia bước vào giai đoạn quyết định, đồng thời công ty phải thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là duy trì các hoạt động các hoạt động hội chợ triển lãm. Vì vậy, công ty xác định kế hoạch kinh doanh trong năm 2016 như sau:

1. Hoạt động hội chợ triển lãm và sự kiện.

- Số cuộc hội chợ triển lãm: 4 cuộc

Trong đó số cuộc do công ty tự tổ chức: 3 cuộc

- Số sự kiện: 2

2. Doanh thu dự kiến:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 16,4 tỷ đồng

- Doanh thu hoạt động tài chính: 68,4 tỷ đồng

**TM. BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Đã ký)

Lê Thăng Long

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ
CÔNG TY CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2015**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2015 là một năm kinh tế Việt Nam có nhiều dấu hiệu tích cực. Theo đó, Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”) cũng đạt được những kết quả khả quan.

Với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát trong năm 2015 đã hoàn thành tốt công việc của mình (như giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty liên quan tới công tác kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư góp vốn và định kỳ kiểm tra Báo cáo tài chính của Công ty).

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung cụ thể như sau:

1. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty:

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2015, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 06/05/2015 đến 31/12/2015, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2015 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau:

a. Về kết quả kinh doanh

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	:	64,8 tỷ đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính	:	51,6 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	37,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	29,3 tỷ đồng

b. Về tài sản của Công ty:

- Tài sản ngắn hạn	:	1.657,6 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn	:	59,1 tỷ đồng
- Tổng tài sản	:	1.716,8 tỷ đồng

c. Vốn chủ sở hữu:

- Vốn cổ phần	:	1.666,0 tỷ đồng
---------------	---	-----------------

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	29,3 tỷ đồng
- Thặng dư vốn cổ phần	:	5,3 tỷ đồng
Tổng vốn chủ sở hữu	:	1.700,7 tỷ đồng

2. Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và Hội đồng quản trị (“HĐQT”):

Ban kiểm soát đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2015 tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT cũng được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng định hướng đề ra. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban Kiểm soát đánh giá HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan đã tổ chức thực hiện tốt và không để xảy ra thiếu sót hay vi phạm lớn ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.

3. Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy chế quản trị nội bộ Công ty:

Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế 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. Trong năm qua, Ban Kiểm soát cũng đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát, đặc biệt là với các giao dịch trọng yếu và giao dịch với các bên liên quan.

Để phát huy cao vai trò kiểm soát của mình, Ban Kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong công ty.

Xin cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban Kiểm soát

(đã ký)

Văn Thị Hải Hà

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN NĂM 2015

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia mới được đầu tư theo chủ trương của Chính phủ tại các Thông báo của Văn phòng chính phủ: Thông báo số 25/TB-VPCP ngày 28/2/2015 thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về vị trí xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia gắn với cổ phần hóa Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, Thông báo số 307/TB-VPCP ngày 09/9/2015 thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về việc triển khai xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia và Thông báo số 30/TB-VPCP ngày 03/02/2016 thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia mới, các dự án thành phần và một số nguyên tắc xây dựng cơ chế tài chính. Theo đó, việc đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia mới được thực hiện từ việc khai thác quỹ đất tại khu đất 148 Giảng Võ, khu đất Mễ Trì và các nguồn vốn hợp pháp khác; Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Công ty VEFAC) là chủ đầu tư của dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia mới và các dự án thành phần tạo nguồn vốn.

1. DỰ ÁN "TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC GIA MỚI"

- **Vị trí dự án:** tại các xã Cổ Loa, Đông Hội, Mai Lâm, Xuân Canh, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.
- **Diện tích khu đất:** khoảng 300ha.
- **Các công trình thuộc dự án bao gồm:**
 - Khu cốt lõi có diện tích khoảng 100ha bao gồm các công trình Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới như: Khu triển lãm, xúc tiến thương mại; Trung tâm Hội nghị quốc tế; Khách sạn; Khu phụ trợ phục vụ hội chợ triển lãm;...
 - Khu hỗ trợ có diện tích khoảng 200ha, dự kiến sẽ đầu tư xây dựng khu đô thị sinh thái bao gồm biệt thự, nhà ở thấp tầng, nhà ở cao tầng, trung tâm thương mại dịch vụ, trường học các cấp, nhà trẻ, các khu công cộng, cây xanh mặt nước,....
- **Tổng mức đầu tư dự kiến:**
 - Khu cốt lõi (các công trình Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới): khoảng hơn 15 nghìn tỷ đồng.
 - Khu hỗ trợ (khu đô thị sinh thái): khoảng gần 21 nghìn tỷ đồng
 - Giao HĐQT Công ty quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư căn cứ các chỉ tiêu quy hoạch cụ thể và tình hình thực tế của dự án.
- **Tỷ lệ lợi ích tại ngày 31/12/2015 của Công ty VEFAC tại Dự án là 100%.**
- **Tiến độ triển khai**
 - Dự án đang trong giai đoạn xác định ranh giới dự án để lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.
 - Dự kiến sẽ triển khai đầu tư xây dựng giai đoạn 1 bao gồm khu triển lãm thuộc Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia mới trong năm 2016.

2. CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN TẠO NGUỒN VỐN:

2.1. DỰ ÁN "TỔ HỢP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ NHÀ Ở TẠI 148 GIẢNG VÕ, BA ĐÌNH, HÀ NỘI"

- **Vị trí dự án:** Số 148 đường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- **Diện tích khu đất:** 68.380 m²
- **Các công trình thuộc dự án:**
 - Các công trình hỗn hợp: nhà ở cao tầng, thương mại dịch vụ, nhà trẻ;
 - Các công trình giáo dục: trường tiểu học, trường trung học cơ sở;
- **Tổng mức đầu tư dự kiến:** Khoảng 8 nghìn tỷ đồng.
Giao HĐQT Công ty quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư căn cứ các chỉ tiêu quy hoạch cụ thể và tình hình thực tế của dự án.
- **Tỷ lệ lợi ích tại ngày 31/12/2015 của Công ty VEFAC tại Dự án là 100%.**
- **Tiến độ triển khai**
 - Dự án đang trong giai đoạn lập và trình phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh, Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500.
 - Dự kiến sẽ triển khai đầu tư xây dựng trong năm 2016 (phụ thuộc vào tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư của dự án).

2.2. DỰ ÁN "KHU CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ NAM ĐẠI LỘ THĂNG LONG" (DỰ ÁN MỄ TRÌ):

- **Vị trí dự án:** phía Nam Đại lộ Thăng Long, thuộc địa giới hành chính các phường Mễ Trì, Trung Văn, Phú Đô - quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.
- **Quy mô dự án:** khoảng 37,1 ha (bao gồm cả diện tích khu hồ điều hòa)
- **Các hạng mục chính:**
 - Khu nhà ở thấp tầng: biệt thự, nhà liền kề
 - Khu nhà ở cao tầng: bao gồm một số khối nhà ở cao tầng
 - Trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường mầm non
 - Khu TTTM, dịch vụ công cộng, cây xanh, hồ điều hòa,...
- **Tổng mức đầu tư dự kiến:** Khoảng 8 nghìn tỷ đồng.
Giao HĐQT Công ty quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư căn cứ các chỉ tiêu quy hoạch cụ thể và tình hình thực tế của dự án.
- **Tỷ lệ lợi ích tại ngày 31/12/2015 của Công ty VEFAC tại Dự án là 100%.**
- **Tiến độ triển khai:**
 - Dự án đang trong giai đoạn lập Nhiệm vụ quy hoạch, Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500
 - Dự kiến sẽ triển khai đầu tư xây dựng trong năm 2016 (phụ thuộc vào tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư của dự án).

3. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

- 3.1. Giao HĐQT Công ty quyết định điều chỉnh các nội dung của các Dự án phù hợp với tình hình thực tế, quy định của pháp luật hiện hành và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- 3.2. Giao Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng các Dự án theo quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm:

a) Đại diện cho Công ty ký kết các tài liệu, văn bản, các loại Hợp đồng liên quan đến tư vấn, đầu tư xây dựng, kinh doanh thực hiện Dự án, lựa chọn và thuê các đơn vị tư vấn, nhà thầu có đủ năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với các Dự án.

b) Đại diện cho Công ty thực hiện mọi quyền hạn, trách nhiệm của chủ đầu tư, tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định pháp luật để thực hiện và hoàn thành việc đầu tư xây dựng các Dự án.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nơi nhân:

- Như trên;

- Lưu VP.

Lê Thăng Long

(Phụ lục 8 – Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2015

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 riêng Công ty Cổ phần trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”) đến thời điểm 31/12/2015 là: 29.346.554.527 đồng.

Sau khi cân nhắc và thảo luận, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án không chi trả cổ tức cho năm 2015. 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)

Vũ Đức Thế

10
C
C
JNC
TI
VI
ĐII

K.C.P. * I.C.

25

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

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;

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) mức trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) trong năm 2015 và kế hoạch chi trả trong năm 2016 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2015:

- Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2015 là: 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS
- Thù lao trả cho Thành viên HĐQT đại diện vốn Nhà Nước là 16 triệu đồng – tương đương 0,06% lợi nhuận sau thuế năm 2015;
- 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 2016:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2016 và ý kiến của một số thành viên HĐQT và 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 (3 người): không trả do các thành viên tự nguyện không hưởng thù lao.
- Thù lao cho BKS:

Không trả do các thành viên BKS tự nguyện không hưởng thù lao.

Tổng cộng thù lao dự kiến trả năm 2016: 24.000.000 đồng

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)

Vũ Đức Thế

(Phụ lục 10 – Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phương án lựa chọn 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 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 cho năm tài chính 2016 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 Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

VŨ ĐỨC THẾ

E

(Phụ lục 11 – Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Để phù hợp với các thay đổi mới tại Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2014, có hiệu lực từ ngày 1/7/2015;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (có Dự thảo Điều lệ sửa đổi đính kèm).

Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ sửa đổi. Điều lệ sửa đổi có hiệu lực từ ngày được Đại hội Đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Điều lệ được Đại hội lần đầu thông qua ngày 22/4/2015.

Vậy, kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Vũ Đức Thế

1147
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRUNG TÂM
HỘI CHỢ
TRIỂN LÃM
VIỆT NAM
- T.P

25

PHỤ LỤC 12

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

NỘI DUNG TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Ban Thư ký Đại hội tập hợp các câu hỏi của cổ đông và Đoàn Chủ tịch đã trả lời, cụ thể như sau:

1. Tại sao 2 dự án tại Giảng Võ và Mỹ Trì có quy mô khác nhau nhưng tổng vốn đầu tư lại bằng nhau? Tiến độ dự kiến của 2 dự án ra sao? Vốn điều lệ hiện nay liệu có đủ để thực hiện được cả 2 dự án?

- Dự án Giảng Võ dự kiến sẽ xây dựng tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cùng với tầng hầm, mặc dù quy mô nhỏ nhưng suất đầu tư cao hơn so với Dự án tại Mỹ Trì, vì Mỹ Trì là dự án tập trung vào xây dựng nhà ở thấp tầng (biệt thự, nhà liền kề).
- Thời gian hoàn thành xây dựng 2 dự án dự kiến khoảng 2-3 năm.
- HĐQT có kế hoạch phân kỳ đầu tư hợp lý để đảm bảo nguồn vốn thực hiện dự án. Dự kiến, VEF sẽ tăng vốn chủ sở hữu lên, kết hợp với nguồn vốn vay và nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án. Hiện tại, Công ty đã đàm phán và nhận được sự đồng ý cho vay từ một số ngân hàng để triển khai các dự án.

2. Nếu tăng vốn thì Công ty sẽ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hay chỉ phát hành cho cổ đông chiến lược?

- Dự kiến việc tăng vốn điều lệ bằng phát hành thêm cổ phiếu sẽ áp dụng đối với tất cả các cổ đông hiện hữu. Khi nào có phương án cụ thể HĐQT sẽ thông báo xin ý kiến ĐHĐCĐ.

3. Trung tâm Triển lãm mới có hạn phải hoàn thành là 2018, như vậy nhà đầu tư có phải chịu áp lực của Nhà nước không? Dự kiến thứ tự triển khai từng dự án như thế nào?

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi của Nhà nước. Năm 2016 Công ty dự kiến triển khai đồng thời 3 dự án, cụ thể:

(i) Trung tâm triển lãm mới là ưu tiên hàng đầu theo yêu cầu của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(ii) Hai dự án Mỹ Trì và Giảng Võ cũng được triển khai đồng thời.

4. Thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với cổ đông chiến lược là 5 năm theo quy định luật hiện nay, nếu Khu hội chợ Triển lãm Quốc gia hoàn thành trước 5 năm thì cổ đông chiến lược có được quyền chuyển nhượng sớm hay không?

- Theo quy định của Pháp luật hiện hành và cam kết của Vingroup, thời gian hạn chế chuyển nhượng bắt buộc với cổ đông chiến lược vẫn là 5 năm.

5. Quan điểm của cổ đông Nhà nước về việc phát hành thêm cổ phiếu của Công ty.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang cân nhắc trên cơ sở căn cứ theo các quy định và chưa có quyết định chính thức.

6. Đề nghị sửa đổi Điều 8.3 trong Điều lệ công ty thành: “Thời gian hạn chế chuyển nhượng.....hoàn thành Khu Hội chợ Triển lãm Quốc gia nhưng không sớm hơn 5 năm theo quy định.”

Trong Điều lệ, nội dung này đã được ghi rõ ở vế sau của câu: “Thời Gian Hạn Chế Chuyển Nhượng áp dụng đối với CDCL được tính kể từ ngày Công Ty Cổ Phần VEFAC được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu cho tới khi hoàn thành Khu Hội chợ Triển lãm Quốc gia và theo quy định của pháp luật hiện hành về chuyển nhượng cổ phần.” nên không cần phải sửa đổi lại Điều này.

VF