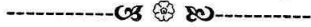


CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM
HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 039 /2017/CV-TGD-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 29 -12- 2017

Số: 26460

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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: 024.38345656 Fax: 024.37721480

Website: www.vefac.vn

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

Người thực hiện CBTT: Bà Lý Hoa Liên, chức vụ: Tổng Giám đốc

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 27/12/2017, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ triển lãm Giảng Võ đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về việc mua lại cổ phiếu của CBNV Công ty đã nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.

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 28/12/2017.

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Công ty.

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc



LÝ HOA LIÊN

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị

Số: 04/2017/BB-HĐQT-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM
(V/v. ~~Mua lại~~ *Mua lại* cổ phiếu của CBNV Công ty đã nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ)

Hôm nay, ngày 27/12/2017 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”), Hội đồng Quản trị tiến hành họp để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

1. Thành phần dự họp bao gồm:

- Bà Lý Hoa Liên, Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
- Ông Lê Thăng Long, Ủy viên
- Bà Mai Hương Nội, Ủy viên
- Bà Nguyễn Mai Hoa, Ủy viên
- Ông Vũ Ngoạn Hợp, Ủy viên

2. Chủ tọa và thư ký:

- Chủ tọa: Bà Lý Hoa Liên - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: Ông Nguyễn Quyết Thắng

3. Nội dung cuộc họp:

HĐQT tiến hành họp để thông qua các nội dung sau:

1. Mua lại cổ phiếu của CBNV đã nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ;
2. Triển khai thực hiện

Sau khi bàn bạc, thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua các Nghị quyết sau:

NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT

Mua lại cổ phiếu của Cán bộ nhân viên Công ty đã nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ

HĐQT thông qua về việc mua lại cổ phiếu (mã VEF) của Cán bộ nhân viên (CBNV) Công ty đã nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ với nội dung như sau:

- Số lượng cổ phiếu mua lại: 3.000 cổ phiếu
- Danh sách CBNV nghỉ việc và bán lại cổ phiếu cho Công ty: theo danh sách đính kèm
- Giá mua: 10.050 VNĐ/cổ phần (không thay đổi so với giá bán ưu đãi ban đầu tại thời điểm cổ phần hóa Công ty)
- Nguồn vốn để mua lại cổ phiếu: nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty
- Toàn bộ số cổ phiếu mua lại làm cổ phiếu quỹ được chào bán/phân phối theo quyết định của Hội đồng quản trị.
- Thời gian thực hiện giao dịch: Giao Tổng Giám đốc toàn quyền quyết định tại thời điểm chính thức mua lại cổ phiếu và được sự chấp thuận của UBCKNN.
- Phương thức giao dịch: Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu mua lại thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Nghị quyết này được 100% các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tán thành.

NGHỊ QUYẾT THỨ HAI

Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty toàn quyền quyết định, triển khai các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất việc mua lại cổ phiếu của CBNV theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được 100% các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tán thành.

45

Cuộc họp kết thúc cùng ngày.

Toàn thể các thành viên nhất trí thông qua 100% nội dung các Nghị quyết nói trên.

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


Chữ ký của Chủ tọa, Thư ký và các thành viên Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa



Bà Lý Hoa Liên

Thư ký cuộc họp



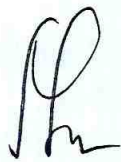
Ông Nguyễn Quyết Thắng



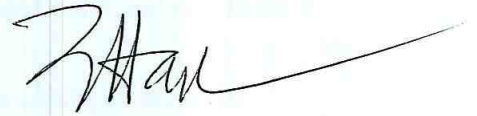
Ông Lê Thăng Long



Bà Mai Hương Nội



Bà Nguyễn Mai Hoa



Ông Vũ Ngoạn Hợp

Số: .06../2017/NQ-HĐQT-VEFAC JSC

Hà nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

(V/v: Mua lại cổ phiếu của Cán bộ nhân viên Công ty đã nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Việt Nam (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp số 04../2017/BB-HĐQT-VEFAC JSC ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng quản trị về việc mua lại cổ phiếu của Cán bộ nhân viên Công ty đã nghỉ việc;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua về việc mua lại cổ phiếu (mã VFF) của Cán bộ nhân viên (CBNV) Công ty đã nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ với nội dung như sau:

- Số lượng cổ phiếu mua lại: 3.000 cổ phiếu
- Danh sách CBNV nghỉ việc và bán lại cổ phiếu cho Công ty: theo danh sách đính kèm
- Giá mua: 10.050 VNĐ/cổ phần (không thay đổi so với giá bán ưu đãi ban đầu tại thời điểm cổ phần hóa Công ty)
- Nguồn vốn để mua lại cổ phiếu: nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty
- Toàn bộ số cổ phiếu mua lại làm cổ phiếu quỹ được chào bán/phân phối theo quyết định của Hội đồng quản trị.
- Thời gian thực hiện giao dịch: Giao Tổng Giám đốc toàn quyền quyết định tại thời điểm chính thức mua lại cổ phiếu và được sự chấp thuận của UBCKNN.
- Phương thức giao dịch: Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu mua lại thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty toàn quyền quyết định, triển khai các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất việc mua lại cổ phiếu của CBNV theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc, các Phòng ban, đơn vị liên quan và toàn thể CBNV theo danh sách đính kèm chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÝ HOA LIÊN