

Số: 26/2018/CV-TGD-VEFAC

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày: 28-11-2018

Số: 25267

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam ("Công ty")
  - Mã chứng khoán: VEF
  - Địa chỉ trụ sở chính: số 148 Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
  - Điện thoại: (84 24) - 38345655
  - Fax: (84 24) - 37721480

2. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện Nghị quyết HĐQT số 03/2018/NQ – HĐQT-VEFAC JSC ngày 18/09/2018 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền và căn cứ Điều lệ Công ty, ngày 26/11/2018, Chủ tịch HĐQT đã triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Nội dung Tờ trình, Phiếu lấy ý kiến (mẫu), Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.vefac.vn>, mục Quan hệ cổ đông vào ngày 27/11/2018.

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.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Tài liệu gửi kèm:

- Tờ trình HĐQT.
- Phiếu lấy ý kiến (mẫu).
- Dự thảo NQ ĐHĐCĐ



**LÝ HOA LIÊN**



**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

(V/v: Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**A. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

**I. Cơ sở pháp lý:**

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/6/2006 ("**Luật Chứng Khoán**");
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam ("**Công ty**").

**II. Sự cần thiết phải tăng vốn điều lệ**

Ngày 14/8/2018, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 292/TB-VPCP 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, Công ty đang khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư để có thể sớm triển khai dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia mới tại khu vực Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội cùng với 2 dự án thành phần tạo nguồn vốn là dự án Tổ hợp Trung tâm dịch vụ thương mại 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 Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trước mắt, trong giai đoạn Bộ Văn Hóa – Thể Thao và Du Lịch hoàn thiện nội dung, quy mô đầu tư của Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia mới, Công ty cần phải tăng vốn điều lệ để đáp ứng các yêu cầu về nguồn vốn chủ sở hữu, năng lực tài chính triển khai thực hiện các Dự án thành phần nêu trên theo quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.



Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) xem xét và thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với các nội dung chính như sau:

## **B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

### **I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**

1. Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100111472 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/1/2011.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 148 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
4. Vốn điều lệ: 1.666.040.500.000 VNĐ (Bằng chữ: *Một nghìn sáu trăm sáu mươi sáu tỷ, bốn mươi triệu, năm trăm nghìn đồng*)
5. Ngành nghề kinh doanh chính: Tổ chức hội trợ, triển lãm, hội nghị trong và ngoài nước.

### **II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
2. Mã chứng khoán: VEF
3. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành theo vốn điều lệ: 166.604.050 cổ phiếu
6. Tổng số vốn điều lệ: 1.666.040.500.000 VNĐ
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 3.000 cổ phiếu
8. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 166.601.050 cổ phiếu
9. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 599.763.780 cổ phiếu
10. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá): 5.997.637.800.000 VNĐ
11. Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành: 766.367.830 cổ phiếu
12. Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến): 7.663.678.300.000 VNĐ
13. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
14. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 5.997.637.800.000 VNĐ
15. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
16. Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu.
17. Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:3,6 (nghĩa là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu VEF tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng 1 quyền mua, và cứ 1 quyền mua sẽ được mua 3,6 cổ phiếu phát hành thêm). Cổ đông có quyền không đăng ký mua/từ chối quyền ưu tiên mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty.
18. Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

*Ví dụ: vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần mới phát hành thêm, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 123 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được hưởng 123 quyền mua, 123 quyền mua này sẽ được mua số cổ phần mới phát hành thêm tương ứng là  $123 \times 3,6 = 442,8$  cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 442 cổ phần.*

19. Nguyên tắc xử lý số cổ phiếu lẻ và không bán hết: Giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định xử lý số cổ phiếu lẻ và phân phối số cổ phiếu không được các cổ đông đăng ký mua/từ chối quyền ưu tiên mua với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu không chào bán hết khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
20. Chào mua công khai: Đồng ý cho nhà đầu tư (được HĐQT) lựa chọn khi thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán (tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phần từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên hoặc mua tiếp từ 5 đến 10% cổ phiếu thời gian dưới 1 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó).
21. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
22. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng (trừ số cổ phiếu không chào bán hết được phân phối tiếp như quy định nêu trên).
23. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:  
Tỷ lệ chào bán thành công của đợt phát hành dự kiến là 100%, số tiền tối thiểu dự kiến thu được từ đợt phát hành là 5.997.637.800.000 VNĐ. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phần như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, tùy tình hình thực tế, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền thực hiện một số các giải pháp, công việc như sau:
  - Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phần còn lại.
  - Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua các công cụ tài chính, chứng khoán khác phù hợp theo quy định.
  - Đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty căn cứ trên số cổ phần đã chào bán thành công cho các cổ đông.
24. Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi được UBCKNN chấp thuận, dự kiến Quý IV/2018 đến Quý I/2019.
25. Nguyên tắc xác định giá phát hành:
  - Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu (GTSS):



$$GTSS = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu – Nguồn kinh phí, quỹ khác}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

GTSS tại thời điểm 31/12/2017 = 1.785.694.466.717/166.604.050 = 10.718 VNĐ/cp  
(theo BCTC kiểm toán 2017 của VEF)

GTSS tại thời điểm 30/06/2018 = 1.809.895.170.391/166.601.050 = 10.864 VNĐ/cp  
(theo BCTC Quý III/2018 của VEF)

- Mức giá giao dịch bình quân tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trong 30 phiên liên tiếp (từ 15/10/2018 đến 23/11/2018): 59.831 VNĐ/cổ phần.

Căn cứ nhu cầu vốn của Công ty và giá trị sổ sách 1 cổ phiếu của Công ty cũng như nhằm đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, HĐQT Công ty đề xuất mức giá phát hành 10.000 đồng/cổ phần.

26. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:

**Pha loãng giá cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Mã CK: VEF) đang giao dịch tập trung tại sàn UpCOM Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nên giá cổ phiếu của Công ty sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật về giá, giá pha loãng khi có cổ phiếu mới phát hành theo công thức sau:

$$P = \frac{P_{t-1} + (I \times PR)}{1 + I}$$

*P*: là giá thị trường của cổ phần sau khi bị pha loãng;

*P<sub>t-1</sub>*: là giá thị trường của cổ phần trước khi bị pha loãng;

*I*: là tỷ lệ vốn tăng;

*PR*: là giá cổ phần sẽ bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phần trong đợt phát hành mới.

**Pha loãng thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS):**

EPS = Lợi nhuận sau thuế/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân

Chỉ số EPS sau khi phát hành có thể bị pha loãng do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu và lợi nhuận.

### III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Tổng số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần dự kiến là: 5.997.637.800.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm nghìn chín trăm chín mươi bảy tỷ, sáu trăm ba mươi bảy triệu, tám trăm nghìn đồng). Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu được sử dụng để (i) triển khai thực hiện các Dự án của Công ty như nêu tại phần đầu của Tờ trình, (ii) bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

### IV. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ SAU ĐỢT PHÁT HÀNH

Trình ĐHCĐ thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty trên cơ sở kết quả chào bán cổ phần thành công cho các cổ đông theo phương án phát hành nêu tại Tờ trình này, dự kiến như sau:

1. Vốn điều lệ hiện tại: 1.666.040.500.000 VNĐ
2. Vốn điều lệ dự kiến tăng: 5.997.637.800.000 VNĐ
3. Tổng vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: **7.663.678.300.000 VNĐ** (bằng chữ: Bảy nghìn sáu trăm sáu mươi ba tỷ, sáu trăm bảy mươi tám triệu, ba trăm nghìn đồng Việt Nam)

4. Tổng số cổ phiếu: **766.367.830** cổ phiếu, trong đó:
  - Cổ phiếu phổ thông: 766.367.830 cổ phiếu
  - Cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu;
  - Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phiếu;
5. Hình thức tăng vốn: phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông hiện hữu.  
Giao HĐQT quyết định tăng vốn điều lệ tại thời điểm hoàn tất việc chào bán cổ phần cho các cổ đông. Số liệu tăng vốn chính thức trên cơ sở số cổ phần phát hành thành công và các cổ đông hoàn tất việc thanh toán mua cổ phần.

## **V. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**

Trình ĐHCĐ phê duyệt và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 về vốn điều lệ trong bản Điều lệ hiện hành cho phù hợp với việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo số liệu tăng vốn thực tế sau đợt phát hành.

Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức việc rà soát, hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật.

## **VI. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau đây:

- Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT nêu tại phương án phát hành;
- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước) đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của pháp luật;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn cho việc phát hành cổ phiếu, quyết định thời điểm, phương thức phát hành, giá bán... và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất việc phát hành theo quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của cổ đông;
- Quyết định xử lý đối với cổ phiếu lẻ và phân phối cổ phiếu cho các tổ chức/cá nhân khác trong trường hợp không bán hết theo phương án phát hành;
- Phê chuẩn các hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
- Toàn quyền quyết định, điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, lựa chọn thời điểm giải ngân phù hợp với tình hình triển khai thực hiện các Dự án và hoạt động kinh doanh đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền ghi nhận số vốn điều lệ thực tế phát hành thành công;
- Quyết định hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành đã được ĐHCĐ thông qua và phê duyệt.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.  
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty

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



**LÝ HOA LIÊN**



Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018

(MẪU)

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM  
HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM BẰNG VĂN BẢN**

**Kính gửi:** Quý Cổ đông:  
Địa chỉ:  
Mã số cổ đông:  
Điện thoại:  
Số lượng cổ phần sở hữu:  
Số lượng phiếu biểu quyết:

**I. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**  
Địa chỉ trụ sở: Số 148 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100111472 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/1/2011.

**II. Mục đích lấy ý kiến:**

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
2. Thông qua phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu;
3. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành;
4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị;
6. Lấy ý kiến cổ đông về việc đồng ý mua/từ chối mua cổ phần chào bán của Công ty.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý Cổ đông có thể tải về theo đường dẫn: <http://www.vefac.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

**III. Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:**

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo nội dung Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) kèm Phiếu lấy ý kiến.  
Biểu quyết:  Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến
2. Thông qua phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo nội dung Dự thảo Nghị quyết **ĐHĐCĐ** kèm Phiếu lấy ý kiến.  
Biểu quyết:  Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến
3. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành theo nội dung Dự thảo Nghị quyết **ĐHĐCĐ** kèm Phiếu lấy ý kiến.  
Biểu quyết:  Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến
4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo nội dung Dự thảo Nghị quyết **ĐHĐCĐ** kèm Phiếu lấy ý kiến.  
Biểu quyết:  Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến



5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị theo theo nội dung Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ kèm Phiếu lấy ý kiến.

Biểu quyết:  Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

6. Lấy ý kiến về việc đồng ý mua/từ chối mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty theo tỷ lệ hiện hữu.

Biểu quyết:  Đồng ý mua  Từ chối mua

**Lưu ý về cách thức biểu quyết:**

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến từ mục 1 đến mục 5 phần III.
- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 02 ô: Đồng ý mua hoặc Từ chối mua tại mục 6 phần III.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.
- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền.

**IV. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:**

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín hoặc gửi thư điện tử hoặc cách thức khác về Công ty trước 12h00 ngày 11 tháng 12 năm 2018 theo địa chỉ dưới đây:

**Ông Nguyễn Quyết Thắng**

Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Việt Nam

Địa chỉ văn phòng: Tầng 14, Tòa nhà COMA, ngõ Hòa Bình 6, số 125D phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Số điện thoại/Fax: (84-024) 38313208. Hotline: 0365556788 (Ông Nguyễn Quyết Thắng)

Email: [thangvefac2008@gmail.com](mailto:thangvefac2008@gmail.com)

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Trong trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì được coi bị mất quyền biểu quyết đối với các Nghị quyết nêu trên. Công ty sẽ thực hiện việc kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Xác nhận của Cổ đông**  
(Ký, ghi rõ họ tên nếu là cổ đông cá nhân; ký, ghi rõ họ tên bởi người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

**LÝ HOA LIÊN**

Số ...../2018/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

(Dự thảo gửi kèm Phiếu lấy ý kiến)

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

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và các vấn đề thuộc thẩm quyền)

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/6/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam ("**Công ty**").

Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông Công ty được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu lập ngày ...../...../2018, Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua và ban hành các Nghị quyết sau đây:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ**

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình của Hội đồng quản trị đính kèm Nghị quyết này (sau đây gọi chung là "**Phương Án Phát Hành**").

**Điều 2: Thông qua phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu với các nội dung chính như sau:**

1. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần dự kiến là: 5.997.637.800.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm nghìn chín trăm chín mươi bảy tỷ, sáu trăm ba mươi bảy triệu, tám trăm nghìn đồng).
2. Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu được sử dụng để (i) triển khai thực hiện các Dự án của Công ty như được nêu trong Phương Án Phát Hành (ii), bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

8



### **Điều 3: Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty:**

ĐHĐCĐ thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty trên cơ sở kết quả chào bán cổ phần thành công cho các cổ đông theo Phương Án Phát Hành, cụ thể như sau:

1. Vốn điều lệ hiện tại: 1.666.040.500.000 VNĐ
2. Vốn điều lệ dự kiến tăng: 5.997.637.800.000 VNĐ
3. Tổng vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: **7.663.678.300.000 VNĐ** (bằng chữ: *Bảy nghìn sáu trăm sáu mươi ba tỷ, sáu trăm bảy mươi tám triệu, ba trăm nghìn đồng Việt Nam*)
4. Tổng số cổ phiếu: **766.367.830** cổ phiếu, trong đó:
  - Cổ phiếu phổ thông: 766.367.830 cổ phiếu
  - Cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phần;
  - Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phiếu;
5. Hình thức tăng vốn: phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông hiện hữu.

Giao HĐQT quyết định tăng vốn điều lệ tại thời điểm hoàn tất việc chào bán cổ phần cho các cổ đông. Số liệu tăng vốn chính thức trên cơ sở số cổ phần phát hành thành công và các cổ đông hoàn tất việc thanh toán mua cổ phần.

### **Điều 4: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty**

ĐHĐCĐ phê duyệt và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 về vốn điều lệ trong bản Điều lệ hiện hành cho phù hợp với việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo số liệu tăng vốn thực tế sau đợt phát hành..

Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức việc rà soát, hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật.

### **Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau đây:

- Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT nêu tại Phương Án Phát Hành;
- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi Phương Án Phát Hành (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước) đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của pháp luật;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn cho việc phát hành cổ phiếu, quyết định thời điểm, phương thức phát hành, giá bán... và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất việc phát hành theo quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của cổ đông;
- Quyết định xử lý đối với cổ phiếu lẻ và phân phối cổ phiếu cho các tổ chức/cá nhân khác trong trường hợp không bán hết theo Phương Án Phát Hành;
- Phê chuẩn các hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
- Toàn quyền quyết định, điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, lựa chọn thời điểm giải ngân phù hợp với tình hình triển khai thực hiện các Dự án và hoạt động kinh doanh đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền ghi nhận số vốn điều lệ thực tế phát hành thành công;
- Quyết định hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo Phương Án Phát Hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt.

**Điều 6: 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**

**LÝ HOA LIÊN**