

Số: 029 /2018/CV-TGD- VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 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**

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

Ngày: 18 -12- 2018

Số: . . 26212

- 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, Hà Nội
 - Điện thoại: 024.38345655
 - Fax: 024.37721480
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lý Hoa Liên – Chức vụ: Tổng Giám đốc
 - Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 17/12/2018, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **07/01/2019**
- Lý do và mục đích: Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 10/01/2019 đến ngày 30/03/2019.
- Địa điểm thực hiện: tại văn phòng Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường link: <http://www.vefac.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

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 kèm theo:

- Nghị quyết của HĐQT.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty



LÝ HOA LIÊN

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM
(V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Việt Nam ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp số: 04/2018/NQ-HĐQT-VEFAC JSC ngày 17 tháng 12 năm 2018 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền;
- Căn cứ chức năng và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (các nội dung lấy ý kiến cổ đông giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm thực hiện chính thức).

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến **07/01/2019**. Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: dự kiến từ ngày 10/01/2019 đến ngày 30/03/2019.
- Địa điểm thực hiện: tại văn phòng Công ty.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc chốt Danh sách cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng tại VSD và triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc, các phòng ban và bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÝ HOA LIÊN