

Hà Nội, ngày *14* tháng *03* năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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: 024.38313208
- Fax: 024.38313208
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lý Hoa Liên - Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Theo quy định tại Điều 139, Luật Doanh nghiệp 2020, Ngày *14/03/2022*, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành nghị quyết về việc Lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, theo đó, Công ty xin thông báo về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 muộn nhất đến ngày 30/6/2022. Công ty sẽ gửi Thông báo tới Quý Cơ quan về thời gian họp chính thức sau.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày *14/03/2022* tại đường dẫn: <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 đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc Lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Người đại diện theo pháp luật của Công ty



LÝ HOA LIÊN

Số: 01/2022/NQ-HĐQT-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(*V/v: Lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (sau đây gọi là “**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông qua việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty thêm 02 (hai) tháng so với quy định. Thời gian họp chính thức sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định vào thời điểm phù hợp, nhưng không muộn hơn ngày 30/6/2022.

Lý do: Để HĐQT và Ban giám đốc Công ty có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn các vấn đề liên quan khi trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc và các phòng ban, đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN LÊ PHƯƠNG