

Số: 013/2022/CV-TGD-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022

**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**

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: 024.38313208

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lý Hoa Liên – Chức vụ: Tổng Giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 14/03/2022, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022.

Công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 04/04/2022.

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 tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Thời gian và địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau.

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ 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 gửi kèm:

- Nghị quyết của HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty



LÝ HOA LIÊN

Số: 02/2022/NQ-HĐQT-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự 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. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2022

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 04/04/2022.
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 tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Thời gian và địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau.
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình và tình hình thực tế được toàn quyền quyết định, thực hiện các công việc sau:

- Tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty;
- Triệu tập, quyết định nội dung chương trình và các tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ;
- Triển khai, tiến hành các thủ tục liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.



m

Điều 3. 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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

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



TRẦN LÊ PHƯƠNG

