

**TỜ TRÌNH**

**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

*V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thay thế công ty kiểm toán AVA*

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020.QH14 do Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần quảng cáo và hội chợ Vinexad.
- Nghị quyết số 02/ĐHĐCĐ-NQ ngày 19/4/2022 của ĐHĐCĐ công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad, phiên họp thường niên năm 2022.
- Biên bản cuộc họp HĐQT số 01/HĐQT-BB ngày 05/1/2023

Hội đồng quản trị Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad kính trình Đại hội cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2022 của công ty thay cho công ty kiểm toán AVA.

**I. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC XIN Ý KIẾN:**

- Tên công ty : Công ty Cổ phần quảng cáo và hội chợ Vinexad
- Tên giao dịch : Vinexad
- Địa chỉ : Số 9- Đinh Lễ- Tràng Tiền- Hoàn Kiếm- Hà Nội
- Điện thoại : 024 3826 2056
- Giấy phép ĐKKD : Số 0100108007 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần thứ 6 ngày 17 tháng 09 năm 2020

**II. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:**

Tại kỳ họp thường niên năm 2022, Đại hội cổ đông đã thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán là công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam AVA để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty. Tuy nhiên, cuối năm 2022, Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam không được UBCK Nhà nước cho kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022 và 2023.

Trước tình hình trên, Hội đồng quản trị công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ công ty xem xét chấp thuận việc lựa chọn công ty kiểm toán mới thay thế là: **Công ty TNHH Hăng kiểm toán và**

định giá ASCO để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty thay cho công ty AVA.

### III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Để đảm bảo quyền lợi cũng như thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét, cho ý kiến về vấn đề nêu trên vào **Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản** (theo mẫu đính kèm) và **gửi về Công ty CP Vinexad trước 17h00 ngày 15/02/2023 theo địa chỉ sau:**

**Chị Hạnh - Phòng Quản trị nhân sự - Công ty CP Vinexad**  
**Địa chỉ: Số 9 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.**  
**Điện thoại: 024 3826 2056**

*Trân trọng!*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HS. HĐQT

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



*Phạm Quỳnh Giang*





BỘ CÔNG THƯƠNG  
CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ HỘI  
CHỢ THƯƠNG MẠI  
VINEXAD  
Số: 03 / HĐQT-PLYK

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
*Độc lập – tự do – hạnh phúc.*

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2023

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad

### I. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG:

Họ và tên: .....

Địa chỉ thường trú: .....

CCCD/ Hộ chiếu số: .....

Số lượng cổ phiếu đang sở hữu: .....

### II. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Căn cứ Tờ trình số 02/ HĐQT-TTr ngày 27/01/2023 của Hội đồng quản trị công ty, về việc xem xét vấn đề nêu trong Tờ trình, tôi có ý kiến như sau:

**Nội dung lấy ý kiến:** Lựa chọn *Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO* để thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2022 của công ty thay cho công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam AVA:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Ý kiến khác: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét, biểu quyết trực tiếp vào Phiếu lấy ý kiến này và *gửi về Công ty trước 17h ngày 15 /02/ 2023* theo địa chỉ sau:

**Chị Hạnh - Phòng Quản trị nhân sự - Công ty CP Vinexad**  
**Địa chỉ: Số 9 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.**  
**Điện thoại: 024 3826 2056**

*Trân trọng!*

Ngày.... tháng.... năm 2023

**Cổ đông**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



Số: 04 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày tháng 02 năm 2023.

## Dự thảo

# NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2023 THÔNG QUA LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/ 2019/QH 14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.
- Tờ trình số 02/HĐQT-TTr ngày 27/01/2023 về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thay thế công ty kiểm toán AVA.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 27/02/2023 .
- Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản biểu quyết thông qua các quyết nghị như sau:

## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022:**

Do công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam AVA – đơn vị đã được ĐHĐCĐ năm 2022 lựa chọn để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty. không được UBCK Nhà nước cho kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022, 2023. Xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán mới thay thế là: **Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO** để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty.

- |                           |       |   |
|---------------------------|-------|---|
| - Ý kiến tán thành:       | Tỷ lệ | % |
| - Ý kiến không tán thành: | Tỷ lệ | % |
| - Không có ý kiến gì:     | Tỷ lệ | % |

Căn cứ kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ĐHĐCĐ đã **thông qua/không thông qua** lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO.

### **Điều 2: Điều khoản chung:**



Nghị quyết ĐHĐCĐ qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Quảng cáo và hội chợ thương mại VINEXAD có hiệu lực thi hành kể từ ngày .../2/2023.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho công ty và các cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông công ty
- Các cơ quan liên quan
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VT/HĐQT

**TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH**

*Phạm Quỳnh Giang*