

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM  
HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 008./2023/CV-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 30. tháng 3... năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGĐCK TPHCM VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

**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: Số 148 đường Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024.38313208 Fax: 024.38313208
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lý Hoa Liên – Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố:  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 30./3./2023, 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 2023.

Công Ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21/04/2023  
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 ĐHCĐ thường niên năm 2023.
- Thời gian và địa điểm họp: Công Ty gửi thông báo tới các cổ đông sau
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ 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 vào ngày 30./3./2023 tại đường dẫn: <https://www.vefac.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

th

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 2023.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**LÝ HOA LIÊN**

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM  
HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 303/2023/NQ-HĐQT-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2023

### 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 2023)

### 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 04/3/2023

### QUYẾT ĐỊNH

**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 2023**

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty với nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21/04/2023  
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 2023.
- Thời gian và địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo tới 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 2023 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 2023 của Công ty.



Handwritten signature or mark.



**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 quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

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



**TRẦN LÊ PHƯƠNG**



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*