



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: 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: 24giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Theo quy định tại Điều 139, Luật Doanh nghiệp 2020, Ngày 07 / 03 /2023, 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 2023 của Công ty, theo đó, Công ty xin thông báo về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, muộn nhất đến 30/06/2023. Công ty sẽ gửi Thông báo tới Quý cơ quan về thời gian họp chính thức sau.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 07 / 03 /2023 tại đường dẫn: <https://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 về việc Lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

NGƯỜI THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÝ HOA LIÊN

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



Số: 0703/2023/NQ-HĐQT-VEFAC JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Lùi thời gian 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 07./05/2023

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 30/6/2023.

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN LÊ PHƯƠNG

Handwritten initials/signature