

CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ HỘI
CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD
Số: 0067 /VINEXAD
V/v: Tổ chức ĐHCĐ năm 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD

Trụ sở chính: Số 9 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.38255546

Fax: 024.38255556

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Quảng cáo và hội chợ thương mại Vinexad*

Mã chứng khoán: VNX
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000đ
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2023

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 18/04/2023

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Khách sạn Điện lực, 30 Lý Thái Tổ, Hoàn

Kiểm, Hà Nội

- Nội dung họp:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Hội đồng Quản trị
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và mức chi trả cổ tức năm 2022
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, đề xuất chi trả thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad
Số 9 Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tcdtvinexad@yahoo.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Lưu văn thư.



CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM QUỲNH GIANG