

CÔNG VĂN ĐỊNH CHÍNH

(Công bố thông tin ngày 22/01/2024)

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán

Tên Công ty : Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.

Mã chứng khoán: VNX

Địa chỉ : Số 9 Đinh Lễ, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại : 024.38255546

Website : www.vinexad.com.vn Email: tcdtvinexad@yahoo.com

Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Khải.

Bản công bố thông tin số 0017/VINEXAD và 0018/VINEXAD đã công bố ngày 22/01/2023 do thiếu NQ số 01/HĐQT-NQ. Nay Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad xin đính chính thông tin như sau:

Nội dung đã công bố:

II. Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp HĐQT :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Quỳnh Giang	Chủ tịch HĐQT	2	2/2	
2	Nguyễn Khắc Luận	PCT. HĐQT	2	2/2	
3	Đinh Văn Khải	TV. HĐQT	2	2/2	
4	Nguyễn Thu Hồng	TV. HĐQT	2	2/2	
5	Trịnh Xuân Tuấn	TV. HĐQT	0	0/2	Lý do sức khỏe

5. Các Nghị Quyết/Quyết định của HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
-----	--------------------------	------	----------	-----------------

1	05/HĐQT-NQ	03/03/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kết quả kinh doanh 2022. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 Mức thưởng Tổng giám đốc và Ban TGD năm 2022 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 3. Xin ý kiến cổ đông phê duyệt 3 đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 4. Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông 2023 	100%
2	06/HĐQT-NQ	30/06/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm; định hướng, giải pháp kinh doanh cuối năm 2023 2. Ban TGD công ty trình HĐQT phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại mô hình quản lý và kinh doanh công ty giai đoạn 2024 – 2030” 3. Chuẩn bị nhân sự HĐQT cho nhiệm kỳ 2024 – 2029 4. Định hướng bộ máy quản lý cấp cao nhiệm kỳ 2024 - 2029 	100%
3	07/HĐQT-NQ	29/09/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của công ty đạt mức cao cho thấy sự nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu được đề ra của các mảng kinh doanh đặc biệt là Vinexad TLSK đã hoàn thành tốt chỉ tiêu kinh doanh của 9 tháng đầu năm 2023. 2. Chủ trương của công ty nhất trí: giai đoạn 2024 – 2026 tăng vốn điều lệ công ty nhằm tăng quy mô vốn (mức vốn hiện tại quá nhỏ), duy trì công ty đại chúng là điều cần thiết để nâng cao vị thế công ty trên thị trường. Giao Ban TGD thuê công ty tư vấn để lên các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong giai đoạn 2024 – 2026, báo cáo HĐQT thông qua để trình ĐHCĐ 2024 quyết định. 3. Kế hoạch Đại hội cổ đông năm 2024: Dự kiến thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị, giao các bộ phận liên quan phối hợp chuẩn bị. 	100%

Nội dung chính:

1. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Quỳnh Giang	Chủ tịch HĐQT	4	4/4	
2	Nguyễn Khắc Luận	PCT. HĐQT	4	4/4	
3	Đình Văn Khải	TV. HĐQT	4	4/4	
4	Nguyễn Thu Hồng	TV. HĐQT	4	4/4	
5	Trịnh Xuân Tuấn	TV. HĐQT	0	0/4	Lý do sức khỏe

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/HĐQT-NQ	05/01/2023	Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 thay cho Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam AVA do năm 2022 và 2023 Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam AVA không được UBCK nhà nước cho kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng.	100%
2	05/HĐQT-NQ	03/03/2023	5. Thông qua kết quả kinh doanh 2022. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 Mức thưởng Tổng giám đốc và Ban TGD năm 2022 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 7. Xin ý kiến cổ đông phê duyệt 3 đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 8. Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông 2023	100%
3	06/HĐQT-NQ	30/06/2023	5. Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm; định hướng, giải pháp kinh doanh cuối năm 2023 6. Ban TGD công ty trình HĐQT phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại mô hình quản lý và kinh doanh công ty giai đoạn 2024 – 2030” 7. Chuẩn bị nhân sự HĐQT cho nhiệm kỳ 2024 – 2029	100%



			8. Định hướng bộ máy quản lý cấp cao nhiệm kỳ 2024 - 2029	
4	07/HĐQT-NQ	29/09/2023	<p>4. Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của công ty đạt mức cao cho thấy sự nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu được đề ra của các mảng kinh doanh đặc biệt là Vinexad TLSK đã hoàn thành tốt chỉ tiêu kinh doanh của 9 tháng đầu năm 2023.</p> <p>5. Chủ trương của công ty nhất trí: giai đoạn 2024 – 2026 tăng vốn điều lệ công ty nhằm tăng quy mô vốn (mức vốn hiện tại quá nhỏ), duy trì công ty đại chúng là điều cần thiết để nâng cao vị thế công ty trên thị trường. Giao Ban TGD thuê công ty tư vấn đề lên các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong giai đoạn 2024 – 2026, báo cáo HĐQT thông qua để trình ĐHĐCĐ 2024 quyết định.</p> <p>6. Kế hoạch Đại hội cổ đông năm 2024: Dự kiến thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị, giao các bộ phận liên quan phối hợp chuẩn bị.</p>	100%



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢNG CÁO VÀ
HỘI CHỢ
THƯƠNG MẠI
VINEXAD
NGUYỄN VĂN KHẢI