



Số: .016./2024/CV-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

## 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: Số 148 đường Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024.38313208 Fax: 024.38313208
- Email: vef@vefac.vn

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 02/04/2024, Hội đồng quản trị Công Ty đã 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 2024.

Công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 22/04/2024.  
Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- 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 ĐHĐCĐ 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 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.

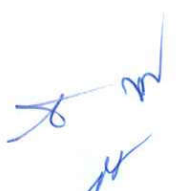
Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết của HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



LÝ HOA LIÊN



Số: 02/2024/NQ-HĐQT-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**  
(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 2024)

**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 02/04/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**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 2024 của Công ty với các nội dung chính sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 22/04/2024.  
Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- 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:

- (i) 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 2024 của Công ty;
- (ii) Triệu tập, quyết định nội dung chương trình và các tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ;
- (iii) Triển khai, tiến hành các thủ tục liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.



M

**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.

**Nội nhân:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN LÊ PHƯƠNG**



*Handwritten signature in blue ink.*