

Số: 46 /2020/CV-TGD-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC JSC ngày 29/6/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 08 /2020/NQ - HĐQT- VEFAC JSC ngày 29/6/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát số: 01/2020/BB- BKS - VEFAC ngày 29/6/2020.

Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”) trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

I. Trường hợp bầu, bổ nhiệm:

1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (2020 – 2025)

STT	Họ và tên thành viên HĐQT	Chức vụ trước khi được bổ nhiệm	Chức vụ được bầu, bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Trần Lê Phương	Thành viên HĐQT	Chủ tịch HĐQT	05 năm	29/6/2020
2	Bà Phan Thu Hương	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	05 năm	29/6/2020
3	Bà Lý Hoa Liên	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	05 năm 03 năm	29/6/2020
4	Ông Lê Thăng Long	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	05 năm	29/6/2020
5	Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT Phó Tổng GD	05 năm	29/6/2020

2. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới (2020 – 2025)

STT	Họ và tên thành viên BKS	Chức vụ trước khi được bổ nhiệm	Chức vụ được bầu, bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Bà Văn Thị Hải Hà	Trưởng Ban Kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát	05 năm	29/6/2020
2	Bà Lê Thị Thảo	Thành viên BKS	Thành viên BKS	05 năm	29/6/2020
3	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	Thành viên BKS	Thành viên BKS	05 năm	29/6/2020

II. Trường hợp miễn nhiệm:

Bà Lý Hoa Liên

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị



- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 về hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc (có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2020).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 29/6/2020.

Tài liệu gửi kèm:

- *Bản cung cấp thông tin của thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025*

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÝ HOA LIÊN



Số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty ngày 29/06/2020;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty ngày 29/06/2020.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc (“BGĐ”) về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của HĐQT, BGĐ, BKS năm 2019.
4. Thông qua Báo cáo tình hình tài chính năm 2019 được kiểm toán.
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2019 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
6. Thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình của HĐQT và BKS.
7. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
8. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
9. Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
10. Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng phương thức bầu dồn phiếu.

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên thành viên HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Lý Hoa Liên	146.620.055	89,74%
2	Bà Phan Thu Hương	146.615.855	89,74%
3	Ông Trần Lê Phương	146.615.855	89,74%
4	Ông Lê Thăng Long	146.615.855	89,74%
5	Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	229.936.080	140,73%

Kết quả bầu cử thành viên BKS:

STT	Họ và tên thành viên BKS	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Văn Thị Hải Hà	162.626.555	99,53%
2	Bà Lê Thị Thảo	163.124.455	99,84%
3	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	162.924.455	99,72%

Các thành viên HĐQT và BKS mới được bầu sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định.



11. Thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLKCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÝ HOA LIÊN



Số: 01/2020/BB-ĐHĐCD-VEFAC JSC



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hôm nay, vào lúc 14h00' ngày 29/6/2020, tại Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

Diễn biến tóm tắt Đại hội như sau:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quyết Thắng – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 14h30' ngày 29 tháng 6 năm 2020 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **166.601.050** cổ phần.
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chốt ngày 10 tháng 6 năm 2020.
- Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 29 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 163.386.960 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

1. Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 20 cổ đông đại diện cho: 247.610 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
2. Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội là 9 cổ đông đại diện cho 163.139.350 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được ủy quyền nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, cử Ban Thư ký, bầu Ban Kiểm phiếu.

Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, cử Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu.

1. Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội bao gồm:

- Bà Lý Hoa Liên, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc;
- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó Tổng Giám đốc, đại diện phần vốn nhà nước của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tại Công ty;
- Ông Lê Thăng Long, Thành viên Hội đồng quản trị, đại diện phần vốn của cổ đông chiến lược - Tập đoàn Vingroup;
- Ông Trần Lê Phương, Thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Bùi Thị Hà, Kế toán trưởng.

Chủ tọa Đại hội: Bà Lý Hoa Liên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

2. Đại hội tiến hành chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu.

▪ **Đoàn Chủ tọa Chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:**

- Bà Nguyễn Thị Khánh Nguyên
- Bà Nguyễn Minh Lan.

▪ **Bầu Ban Kiểm phiếu gồm:**

- Bà Vũ Phương Hoa - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Thư - Thành viên;
- Ông Đinh Thanh Dũng - Cố đồng giám sát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

3. **Thông qua Quy chế tổ chức, hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên và bất thường và Chương trình Đại hội.**

Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế tổ chức, hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên và bất thường và Chương trình Đại hội (tài liệu kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức, hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên và bất thường và Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

III. Các nội dung chính của Đại hội.

A. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội thông qua: i) Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ mới (2020 – 2025) (tài liệu kèm theo) (ii) Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS (tài liệu kèm theo) với tỷ lệ là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

Chủ tọa công bố danh sách, lý lịch trích ngang của các ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS gồm các Ông/Bà có tên sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên
I	Thành viên Hội đồng quản trị
1	Bà Lý Hoa Liên
2	Bà Phan Thu Hương
3	Ông Trần Lê Phương
4	Ông Lê Thăng Long
5	Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh
II	Thành viên Ban Kiểm soát
1	Bà Văn Thị Hải Hà
2	Bà Lê Thị Thảo
3	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Trưởng Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS và Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

B. Báo cáo và trình bày các vấn đề cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

1. **Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.**

Đại hội đã nghe Bà Lý Hoa Liên, Chủ tịch HĐQT báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 (tài liệu kèm theo).

2. **Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty.**
Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty (*tài liệu kèm theo*).
3. **Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của HĐQT, BGD, BKS năm 2019.**
Đại hội đã nghe Bà Văn Thị Hải Hà, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của HĐQT và BGD, BKS năm 2019 (*tài liệu kèm theo*).
4. **Báo cáo tình hình tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.**
Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Hà, Kế toán trưởng Công ty, trình bày Báo cáo tình hình tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (*tài liệu kèm theo*).
5. **Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2019.**
Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Hà, Kế toán trưởng Công ty, trình bày tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2019 của Công ty (*tài liệu kèm theo*).
6. **Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS.**
Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Hà, Kế toán trưởng Công ty, trình bày Tờ trình về mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS (*tài liệu kèm theo*).
7. **Tờ trình phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 của Công ty.**
Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Hà, Kế toán trưởng Công ty, trình bày tờ trình phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 của Công ty (*tài liệu kèm theo*).
8. **Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ.**
Đại hội đã nghe Ông Lê Thăng Long, thành viên HĐQT trình bày tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ (*tài liệu kèm theo*).
9. **Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.**
Đại hội đã nghe Ông Lê Thăng Long, thành viên HĐQT trình bày tờ trình về việc điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (*tài liệu kèm theo*).

IV. Thảo luận và ý kiến của cổ đông.

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

V. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

Đại hội đã nghe Bà Vũ Phương Hoa - thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tới 15h30' ngày 29 tháng 6 năm 2020 như sau:

- Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 30 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 163.389.960 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,07 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 20 cổ đông đại diện cho: 247.610 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội là 10 cổ đông đại diện cho 163.142.350 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Bà Vũ Phương Hoa – Đại diện Ban Kiểm phiếu, hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

- Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 30 thẻ, đại diện cho: 163.389.960 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số Thẻ biểu quyết thu về: 29 thẻ, đại diện cho: 163.387.860 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, trong đó
 - Số Thẻ biểu quyết hợp lệ: 28 thẻ, đại diện cho: 163.386.860 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về.
 - Số Thẻ biểu quyết không hợp lệ: 01 thẻ, đại diện cho: 1000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về.

(Chi tiết kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020).

VI. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 163.338.660 cổ phần, chiếm 99,97 % tổng số phiếu biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 163.351.460 cổ phần, chiếm 99,98 % tổng số phiếu biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của HĐQT, BGD, BKS năm 2019.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 163.384.060 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo tình hình tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 163.386.860 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2019 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 163.386.860 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

6. Thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 163.386.860 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

7. **Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 163.386.860 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết.
8. **Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 163.386.860 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
9. **Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 146.723.655 cổ phần, chiếm 89,80% tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ.
10. **Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.**
- Tổng số Thẻ bầu cử phát ra: 29 thẻ, đại diện cho 163.386.960 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Tổng số Thẻ bầu cử thu về: 28 thẻ, đại diện cho 163.286.960 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:
 - o Số thẻ hợp lệ: 25 thẻ, đại diện cho 163.280.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
 - o Số thẻ không hợp lệ: 3 thẻ, đại diện cho 6.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên thành viên HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Lý Hoa Liên	146.620.055	89,74%
2	Bà Phan Thu Hương	146.615.855	89,74%
3	Ông Trần Lê Phương	146.615.855	89,74%
4	Ông Lê Thăng Long	146.615.855	89,74%
5	Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	229.936.080	140,73%

Kết quả bầu cử thành viên BKS:

STT	Họ và tên thành viên BKS	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Văn Thị Hải Hà	162.626.555	99,53%
2	Bà Lê Thị Thảo	163.124.455	99,84%
3	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	162.924.455	99,72%

Các thành viên HĐQT và BKS mới được bầu sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới theo quy định.

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Đại diện Ban Thư ký Đại hội, đọc dự thảo Biên bản và các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý và không ai có ý kiến khác với nội dung trên.

Biên bản được lập hồi 17 h00' ngày 29/06/2020 ngay sau khi Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam kết thúc chương trình Đại hội.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN



NGUYỄN THỊ KHÁNH NGUYÊN



NGUYỄN MINH LAN





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hôm nay, ngày 29/6/2020, tại Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội, Ban kiểm phiếu cuộc họp Đại hội cổ đông Công ty gồm:

1. Bà Vũ Phương Hoa
2. Bà Nguyễn Thị Thu
3. Ông Đinh Thanh Dũng

đã thực hiện việc kiểm tra, thống kê kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2020- 2025) và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội với kết quả như sau:

I. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Tổng số Thẻ bầu cử phát ra: 29 thẻ, đại diện cho: 163.386.960 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Tổng số Thẻ bầu cử thu về: 28 thẻ, đại diện cho: 163.286.960 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:

- Số thẻ hợp lệ: 25 thẻ, đại diện cho: 163.280.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số thẻ không hợp lệ: 3 thẻ, đại diện cho: 6.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

STT	Họ và tên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Lý Hoa Liên	146.620.055	89,74 %
2	Bà Phan Thu Hương	146.615.855	89,74 %
3	Ông Trần Lê Phương	146.615.855	89,74 %
4	Ông Lê Thăng Long	146.615.955	89,74 %
5	Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	229.936.080	140,73 %

STT	Họ và tên thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Văn Thị Hải Hà	162.626.555	99,53 %
2	Bà Lê Thị Thảo	163.124.455	99,84 %
3	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	162.924.455	99,72 %



Handwritten signature

II. Kết quả kiểm phiếu và biểu quyết từng nội dung của Chương trình Đại hội:

Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 30 thẻ, đại diện cho: 163.389.960 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Tổng số Thẻ biểu quyết thu về: 29 thẻ, đại diện cho: 163.387.860 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 28 thẻ, đại diện cho: 163.386.860 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 1 thẻ, đại diện cho: 1.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. Kết quả biểu quyết từng nội dung

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 163.338.660 cổ phần, chiếm 99,97%.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 2.800 cổ phần, chiếm 0,00%.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 45.400 cổ phần, chiếm 0,03%.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 163.338.660 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 163.351.460 cổ phần, chiếm 99,98%.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 2.800 cổ phần, chiếm 0,00%.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 32.600 cổ phần, chiếm 0,02%.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 163.351.460 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2019

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 163.384.060 cổ phần, chiếm 100,00%.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 2.800 cổ phần, chiếm 0,00%.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 163.384.060 cổ phần, chiếm 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 163.386.860 cổ phần, chiếm 100,00%.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 163.386.860 cổ phần, chiếm 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2019

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 163.386.860 cổ phần, chiếm 100,00%.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 163.386.860 cổ phần, chiếm 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

6. Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 163.386.860 cổ phần, chiếm 100,00%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 163.386.860 cổ phần, chiếm 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

7. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 163.386.860 cổ phần, chiếm 100,00%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 163.386.860 cổ phần, chiếm 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

8. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Tờ trình của Hội đồng quản trị

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 163.386.860 cổ phần, chiếm 100,00%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 163.386.860 cổ phần, chiếm 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

9. Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình của Hội đồng quản trị

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 146.723.655 cổ phần, chiếm 89,80%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 16.663.205 cổ phần, chiếm 10,20%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 146.723.655 cổ phần, chiếm 89,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

Biên bản được lập xong vào lúc 16h15 ngày 29/6/2020

Ban kiểm phiếu cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Biên bản này./.


Chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu


Thành viên 1

Thành viên 2

Thành viên 3

Trưởng ban


Vu Thuong Hoa


Nguyen Thi Thu


Dinh Thanh Duy



