

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 08-04-2019
Số: 8239

**CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ  
HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **0090** / VINEXAD  
( V/v : Công bố thông tin )

Hà Nội , ngày 05 tháng 04 năm 2019

**Kính gửi : Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**

**- Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội**

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD
2. Mã chứng khoán : VNX
3. Địa chỉ trụ sở chính : Số 9 Đinh Lễ, Phường Tràng Tiên, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
4. Điện thoại : 024 38255546 Fax : 024 38255556

**THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

- Căn cứ kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông Vinexad thường niên năm 2019 ngày 29/03/2019
- Căn cứ nghị quyết Đại hội cổ đông Vinexad ngày 29/03/2019

VINEXAD xin trân trọng báo cáo tới các cơ quan hữu quan về việc thay đổi trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Vinexad như sau :

**A. THAY ĐỔI TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**I. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023**

1. Ông Nguyễn Khắc Luận – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Quỳnh Giang – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Trịnh Xuân Tuấn – Thành viên HĐQT
4. Ông Đinh Văn Khải – Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thu Hồng – Thành viên HĐQT

**B. THAY ĐỔI TRONG BAN KIỂM SOÁT**

**I. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023**

1. Ông Vũ Đăng Khoa – Trưởng BKS
2. Bà Huỳnh Thị Thúy Nga – Thành viên BKS



3. Bà Huỳnh Thị Ngọc Châu – Thành viên BKS

\*\*\* Bà Đỗ Thị Hoài, Nguyễn Thị Bích Hồng thôi giữ chức Thành viên BKS .

Trân trọng ./.

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2019

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**ĐINH VĂN KHẢI**



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP QUẢNG CÁO  
VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI  
VINEXAD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
*Độc lập – tự do – hạnh phúc*

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2019

## THÔNG BÁO

V/v: Bầu cử nhân sự các chức danh trong HĐQT  
và bổ nhiệm Tổng giám đốc, các thành viên quản lý công ty  
nhiệm kỳ 2019 – 2023

**Kính gửi: Quý cổ đông ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD.**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2019.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT kỳ họp thường niên lần thứ nhất số 01/HĐQT – NQ ngày 30/3/2019.

Hội đồng quản trị công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng giám đốc, các phó TGD, Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2019 - 2023 như sau:

### I. Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2023:

1. Chủ tịch HĐQT : Ông Nguyễn Khắc Luận
2. Phó Chủ tịch HĐQT : Ông Phạm Quỳnh Giang
3. Thành viên HĐQT:
  - Ông Trịnh Xuân Tuấn
  - Ông Đinh Văn Khải
  - Bà Nguyễn Thu Hồng

### II. HĐQT bổ nhiệm TGD và bộ máy quản lý, điều hành Công ty nhiệm kỳ 2019-2023:

#### 1. Tổng giám đốc: Ông Nguyễn Khắc Luận (Chủ tịch HĐQT kiêm TGD)

Ông Nguyễn Khắc Luận được HĐQT Công ty bổ nhiệm TGD công ty giai đoạn đầu, thời hạn đến tháng 7/2020 (theo qui định hiện hành của Chính phủ áp dụng đối với công ty đại chúng). Sau thời hạn trên HĐQT sẽ có quyết định bổ nhiệm TGD tiếp theo theo thẩm quyền.



**2. Các Phó Tổng giám đốc Công ty:**

- Ông Đinh Văn Khải: Phó TGD công ty nhiệm kỳ 2019-2023.
- Bà Nguyễn Thu Hồng: Phó TGD công ty nhiệm kỳ 2019-2023.

Bà Nguyễn Thu Hồng được HĐQT công ty đưa vào quy hoạch chức danh Tổng giám đốc để đào tạo và bổ nhiệm TGD tại thời điểm do HĐQT công ty quyết định theo thẩm quyền.

- Ông Phạm Đăng Khánh: Phó TGD công ty nhiệm kỳ 2019-2023.

**3. Kế toán trưởng công ty**

HĐQT Công ty bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Tuyết Mai nguyên Kế toán trưởng công ty nhiệm kỳ 2014-2018 giữ chức vụ Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2019-2023

Hội đồng quản trị Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD  
trân trọng thông báo.

Trân trọng

**Nơi nhận:**

- HĐQT và Ban TGD, KTT Công ty
- Cổ đông Công ty (để biết)
- Các đơn vị trực thuộc Công ty  
(để thực hiện quản lý, điều hành)



Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2019

**THÔNG BÁO KẾT QUẢ BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**  
**Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD**  
**Nhiệm kỳ 2019 – 2023**

**Kính gửi:** - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD.

- Hội đồng quản trị Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD.

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019 số: 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2019.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.

Căn cứ vào kết quả cuộc họp Ban Kiểm Soát ngày 05/04/2019

Ngày 05 tháng 04 năm 2019 các thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023 gồm:

- Ông Vũ Đăng Khoa
- Bà Huỳnh Thị Thuý Nga
- Bà Huỳnh Thị Ngọc Châu

Đã họp và tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát theo quy định , kết quả như sau:

**Ô. Vũ Đăng Khoa:**

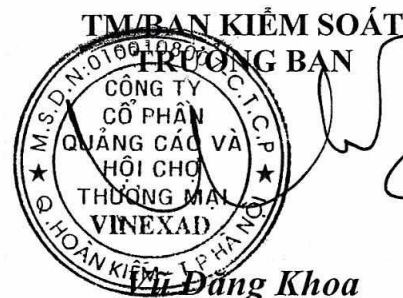
- Sinh năm: 1974
- Số chứng minh thư: 013466759-CAHN cấp ngày 16/02/2012.
- Địa chỉ nơi ở: Số 5, ngách 42/67 Phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ĐH Kinh tế quốc dân (Chuyên ngành Kế toán)

Đã được bầu làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023 với tỷ lệ đạt 100% tín nhiệm.

Ban kiểm soát Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD trân trọng thông báo tới các cổ đông và Hội đồng quản trị công ty được biết.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu BKS



Số: 0103 /VINEXAD - QTNS

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí)

### TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ TM VINEXAD

- Căn cứ Bộ luật lao động và Luật Bảo hiểm xã hội quy định về chế độ hưu trí đối với người lao động.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ TM VINEXAD.
- Theo đề nghị của Giám đốc Quản trị nhân sự công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

### Điều 1: Ông Trịnh Xuân Tuấn.

- Mã số bảo hiểm xã hội: 0103015908
- Sinh ngày: 26/07/1956
- Nơi sinh: Hà Nội.
- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc.
- Đơn vị công tác: Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD.
- Địa chỉ: Số 67A phố Hai Bà Trưng, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày: 01/5/2019.

Điều 2: Chế độ hưu trí của ông Trịnh Xuân Tuấn do BHXH thành phố Hà Nội giải quyết theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội hiện hành.

Điều 3: Các ông, bà Giám đốc QTNS, phụ trách phòng Tài chính, và ông Trịnh Xuân Tuấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

### Nơi nhận:

- Như điều 3.
- BHXH TP Hà Nội.
- Lưu: VT, QTNS.

