

Số: 3009/2025/CV-PTGD-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2025

### 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 số 2909B/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC JSC ngày 29/09/2025 của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

- Ông Đỗ Quang Minh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2025 – 2030)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 29/09/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://www.vefac.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

**\* Tài liệu gửi kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2909B/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC JSC ngày 29/09/2025;
- Danh sách người có liên quan.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



LÝ HOA LIÊN

Số ~~1303~~ 2025/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày ~~29~~ tháng ~~09~~ năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

(V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”);
- Tờ trình số ~~1303~~ 2025/TTr-HĐQT-VEF của Hội đồng quản trị ngày ~~19~~ tháng ~~09~~ năm 2025;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lập ngày ~~29~~ .../~~09~~./2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

**Điều 2.** Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 bằng phương thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

| STT | Tên thành viên HĐQT | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
|-----|---------------------|--------------|-----------|
| 1   | Ông Đỗ Quang Minh   | 163.264.850  | 97,997    |

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2025-2030).

Sau khi bầu bổ sung thành viên, HĐQT gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Trần Lê Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Lý Hoa Liên - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Thăng Long - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Mạc Văn Tiến - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Ông Đỗ Quang Minh – Thành viên Hội đồng quản trị

**Điều 3.** Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



m

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty và các Phòng/Ban/đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN,
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN LÊ PHƯƠNG**



*Handwritten signature*