

Số: 08 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 08/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2024 của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD ngày 28/3/2024 tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 và năm 2023, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2024 – 2028

ĐHĐCĐ thông qua các nội dung tại Báo cáo hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 và năm 2023, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2024 – 2028 ngày 28/02/2024 do ông Phạm Quỳnh Giang – chủ tịch HĐQT báo cáo tại Đại hội và được đính kèm Nghị quyết này, bao gồm các phần chính sau:

Phần I. Đánh giá hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 và năm 2023

Phần II. Định hướng phát triển kinh doanh quản lý Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028

Phần III. Về việc thông qua các Báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên 2024

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán độc lập bởi CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO, ký ngày 26/02/2024 theo nội dung tại Tờ trình số 07 ngày 26/3/2024 đã được trình bày trước Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023; Thù lao năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

ĐHĐCĐ thông qua các nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023; Thù lao năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được trình bày tại mục A, B, C, D, E Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 ngày 28/02/2024 đã được báo cáo tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này, bao gồm các nội dung chính như sau:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023 (Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ Tiêu	Kế hoạch 2023 (ĐHĐCĐ)	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ đạt so với NQ ĐHĐCĐ (%)
1	Vốn Điều lệ	12.249	12.249	
2	Doanh thu	170.000	252.338	148%
3	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	35.000	69.965	199%
4	Lợi nhuận trước thuế	18.000	47.052	261%
5	Thuế TNDN	3.600	9.593	
6	Lợi nhuận sau thuế	14.400	37.459	260%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	11.756	30.580	Tăng 1,6 lần
8	Cổ tức (%):	50%	150%	
9	Quỹ tiền lương	13.260	23.911	
10	Thu nhập bình quân		29,7	
11	Chi phí HĐQT (Ngoài thù lao)		16	

Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023

Các chỉ tiêu cơ bản đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	47.052	
2	Thuế TNDN	9.593	
3	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	37.459	
a	Thưởng Ban TGD điều hành: 2% Lợi nhuận sau thuế	749	
4	Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ và chia cổ tức $4 = 3 - (a)$	36.710	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 20% (4-5)	3.668	
b	Quỹ Đầu tư phát triển: 80% (4-5)	14.669	
5	Chia cổ tức: dự kiến trình ĐHCĐ 150% lợi nhuận còn lại : tỷ lệ chia cổ tức 49%/Tổng LN sau thuế	18.373	

Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023

1. Thù lao Hội đồng Quản trị: 6% Tổng Lợi nhuận sau thuế

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 6%	Ghi chú
1	Ông Phạm Quỳnh Giang	CT. HĐQT			
2	Ông Nguyễn Khắc Luận	PCT. HĐQT			
3	Ông Trịnh Xuân Tuấn	TV. HĐQT			
4	Ông Đinh Văn Khải	TV. HĐQT			
5	Bà Nguyễn Thu Hồng	TV. HĐQT			
	Tổng cộng:			2.247.545.000	

2. Thù lao Ban kiểm soát: 1,8% Tổng Lợi nhuận sau thuế

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 1,8%	Ghi chú
1	Ông Vũ Đăng Khoa	Trưởng Ban Kiểm soát			
2	Bà Huỳnh Thị Thúy Nga	TV. BKS			
3	Bà Huỳnh Thị Ngọc Châu	TV. BKS			
	Tổng cộng:			674.263.000	

Điều 4: Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2024; Thù lao HĐQT, BKS năm 2024

ĐHĐCĐ thông qua các nội dung Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2024; Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 được trình bày tại mục F, G, H Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 ngày 28/02/2024 đã được báo cáo tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này, bao gồm các nội dung chính như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Dự kiến)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ Tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu	252.338	240.000
2	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	69.965	65.000
3	Lợi nhuận trước thuế	47.052	39.000
4	Lợi nhuận sau thuế	37.459	31.200
5	Cổ tức (Trả trên vốn Điều lệ dự kiến tăng)	150%	50%
6	Vốn Điều lệ	12.249	18.986
7	Thưởng Ban TGD điều hành 2%/Tổng lợi nhuận sau thuế (Nếu vượt KH từ 10%), thưởng 1,5% nếu đạt KH.	749	468
8	Thù lao HĐQT: 6% Lợi nhuận sau thuế	2.247	1.872

9	Thù lao Ban kiểm soát: 1,8% Lợi nhuận sau thuế	674	562
---	--	-----	-----

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận theo kế hoạch	Triệu đồng	39.000
2	Thuế TNDN phải nộp nhà nước (20%)	Triệu đồng	7.800
3	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	Triệu đồng	31.200
4	Thưởng Ban TGD điều hành (2%/Tổng Lợi nhuận sau thuế nếu vượt KH từ 10% , thưởng 1,5% nếu đạt KH)	Triệu đồng	468
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ & chia cổ tức (5= 3-4)	Triệu đồng	30.732
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 50% (5-8)	Triệu đồng	10.619,5
7	Quỹ đầu tư phát triển: 50% (5-8)	Triệu đồng	10.619,5
8	Chi cổ tức 2024: 50% (Trên vốn Điều lệ dự kiến tăng)	Triệu đồng	9.493

*** Phương án chi trả cổ tức năm 2024**

- Thanh toán cổ tức một đợt sau Đại hội Đồng cổ đông thường niên thông qua nghị quyết trả cổ tức.

Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024

1. Thù lao HĐQT: (6% Lợi nhuận sau thuế)

2. Thù lao Ban kiểm soát: (1,8% Lợi nhuận sau thuế)

Sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty sẽ báo cáo ĐHĐCĐ danh sách thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được hưởng chế độ thù lao chi tiết.

Điều 5: Thông qua Báo cáo kết quả Giám sát của Ban kiểm soát năm 2023

ĐHĐCĐ thông qua các nội dung tại Báo cáo kết quả Giám sát của Ban kiểm soát năm 2023 do ông Vũ Đăng Khoa – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội và được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 6: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024

ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 01/BKS-VNX ngày 25/3/2024 đã được trình bày trước Đại hội và đính kèm Nghị quyết này. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định về việc lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Danh sách các đơn vị kiểm toán bao gồm:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO
2. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Điều 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2024 để tăng vốn điều lệ

ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 06/HĐQT-VNX ngày 06/03/2024 đã được trình bày trước Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

Điều 8: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2024

ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 05/HĐQT-VNX ngày 06/03/2024 đã được trình bày trước Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

Điều 9: Đại hội thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2024-2028

a. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2028

1. Ông Nguyễn Khắc Luận
2. Ông Phạm Quỳnh Giang
3. Bà Nguyễn Thu Hồng
4. Ông Đinh Văn Khải
5. Ông Phạm Đăng Khánh

b. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028:

1. Ông Vũ Đăng Khoa
2. Bà Mạc Thanh Tú

3. Ông Nguyễn Quốc Vinh

Điều 10: Điều khoản chung

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/03/2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Các cơ quan liên quan
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VT/HĐQT

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Quỳnh Giang

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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: 08 / ĐHĐCĐ - BB

Hà Nội ngày 28 tháng 3 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD**

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 28/03/2024, Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024.

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad
- Địa điểm họp** : Phòng họp Vạn Tường, Tầng 2 Nhà khách Quân đội số 33C Phạm Ngũ Lão, Hà Nội
- Trụ sở công ty** : Tại số 9 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp** : 0100108007 do Sở Kế hoạch Đầu tư, TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 17/9/2020.
- Nội dung cuộc họp** : Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 28/03/2024 đã gửi đến các cổ đông và được ĐHĐCĐ thông qua
- Chủ tọa Đại hội** : Ông Phạm Quỳnh Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký Đại hội** : Bà Đoàn Thị Lệ Thủy – Trưởng Ban thư ký

Thành phần dự họp:

Các thành viên HĐQT:

- Ông Phạm Quỳnh Giang : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Khắc Luận : Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
- Ông Trịnh Xuân Tuấn : Thành viên HĐQT (vắng mặt vì lý do sức khỏe).
- Ông Đinh Văn Khải : Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc.
- Bà Nguyễn Thu Hồng : Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc.

Các thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Vũ Đăng Khoa : Trưởng ban kiểm soát.
- Bà Huỳnh Thị Thúy Nga : Thành viên BKS.
- Bà Huỳnh Thị Ngọc Châu : Thành viên BKS (vắng mặt có lý do).

Và các cổ đông Công ty VINEXAD.

I. Các thủ tục tiến hành đại hội :

1. B. Mạc Thanh Tú: Thay mặt ban tổ chức Đại hội giới thiệu khai mạc Đại hội.
2. Ô. Đinh Văn Khai - Thành viên HĐQT báo cáo biên bản kiểm tra đăng ký cổ đông được lập vào thời điểm 8h30 (cập nhật vào lúc 10h00 phút) tại địa điểm tổ chức Đại hội, nội dung như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 26/02/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp là 225 cổ đông, đại diện cho 1.224.948 cổ phần, tương đương 1.224.948 phiếu biểu quyết.
- Số cổ đông có mặt trực tiếp tham dự: 32 cổ đông, đại diện cho 1.040.598 cổ phần, tương đương 85 % vốn Điều lệ công ty. Trong đó:
 - Số cổ phần đăng ký tham dự: 657.257 cổ phần
 - Số cổ phần ủy quyền: 383.341 cổ phần.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad có đủ điều kiện tiến hành (có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

3. B. Mạc Thanh Tú: Thay mặt ban tổ chức Đại hội cử hành lễ chào cờ và giới thiệu Ô. Phạm Quỳnh Giang – Chủ tịch HĐQT là chủ tọa điều hành Đại hội. Theo đề nghị của Ô. Phạm Quỳnh Giang, Ô. Nguyễn Khắc Luận – Phó Chủ tịch HĐQT cùng tham gia điều hành Đại hội.

4. Ông Phạm Quỳnh Giang phát biểu khai mạc Đại hội

5. Ô. Nguyễn Khắc Luận – Phó Chủ tịch HĐQT:

- Giới thiệu Ban thư ký Đại hội gồm 2 người :
 - B. Đoàn Thị Lệ Thuý - Phòng QTNS : Trưởng Ban thư ký
 - B. Phạm Thị Chi - Phòng QTNS : Thành viên Ban thư ký

- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu: 100% cổ đông có mặt thông qua danh sách Ban bầu cử gồm 04 người :
 - B. Đào Thu Hà - GD Vinexad TLSK II : Trưởng ban bầu cử
 - B. Nguyễn Tuyết Mai - Kế toán trưởng : Thành viên Ban bầu cử
 - B. Nguyễn Đoàn Trang - Cán bộ Vinexad TLSK II : Thành viên Ban bầu cử
 - B. Nguyễn Thị Huệ - Cổ đông là nhà đầu tư bên ngoài: : Thành viên Ban bầu cử
- Thông qua các nội dung chính của chương trình Đại hội: 100% cổ đông có mặt thông qua nội dung Chương trình họp và Quy chế biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bao gồm:

- Báo cáo đánh giá hoạt động điều hành quản lý của HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 và năm 2023, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2024 - 2028;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2024.
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2024.
- Bầu cử HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024 -2028.

II. Các bản báo cáo trình bày tại ĐHĐCĐ :

1. Ô. Phạm Quỳnh Giang – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày:

“Báo cáo đánh giá hoạt động điều hành - quản lý của HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019- 2023 và năm 2023, định hướng giai đoạn 2024 – 2028” (văn bản kèm theo).

2. Ô. Nguyễn Khắc Luận – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày

- “Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023” (văn bản kèm theo).
- “Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2024. (văn bản kèm theo).
- 3. **Ô. Vũ Đăng Khoa** - Trưởng BKS thay mặt BKS trình bày
 - “Báo cáo kết quả giám sát của BKS năm 2023” (văn bản kèm theo).
 - “Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024” (văn bản kèm theo).
- 4. **Ô. Nguyễn Khắc Luận** – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc thay mặt HĐQT trình bày:
 - Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2024.
 - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2024.

III. Thảo luận:

Ý kiến cổ đông: mã số VNX 162: Là cổ đông tham gia tất cả các kỳ ĐH của công ty, tôi thấy HĐQT đã có những chiến lược kinh doanh tốt để lãnh đạo công ty đạt được những kết quả kinh doanh cao, là nhà đầu tư tôi thấy rất yên tâm khi đầu tư vào cổ phiếu công ty.

IV. Thông qua các nội dung:

Ông Nguyễn Khắc Luận – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Đại hội thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp vào hòm phiếu tại Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu với các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Bà Đào Thu Hà – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo tại Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết của từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 và năm 2023, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2024 – 2028 do ông Phạm Quỳnh Giang – Chủ tịch HĐQT báo cáo tại Đại hội:

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **32** đại diện cho: **1.040.598** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **32** đại diện cho: **1.040.598** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 và năm 2023, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2024 – 2028 với tỷ lệ 100% tán thành.

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 07/HĐQT-VNX ngày 25/3/2024

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **32** đại diện cho: **1.040.598** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **32** đại diện cho: **1.040.598** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 với tỷ lệ 100% tán thành.

3. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023; Thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 32 đại diện cho: 1.040.598 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 32 đại diện cho: 1.040.598 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023; Thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS với tỷ lệ 100% tán thành.

4. Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2024; Thù lao HĐQT, BKS năm 2024

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 32 đại diện cho: 1.040.598 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 đại diện cho: 1.018.603 phiếu biểu quyết, chiếm: 98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 21.995 phiếu biểu quyết, chiếm: 2% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2024; Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 với tỷ lệ 98% tán thành.

5. Thông qua Báo cáo kết quả Giám sát của Ban kiểm soát năm 2023 do ông Vũ Đăng Khoa – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **32** đại diện cho: **1.040.598** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **32** đại diện cho: **1.040.598** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả Giám sát của Ban kiểm soát năm 2023 với tỷ lệ 100% tán thành.

6. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 01/BKS-VNX ngày 25/3/2024 do ông Vũ Đăng Khoa – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **32** đại diện cho: **1.040.598** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **32** đại diện cho: **1.040.598** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024 với tỷ lệ 100% tán thành.

7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2024 để tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 06/HĐQT-VNX ngày 06/03/2024

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **32** đại diện cho: **1.040.598** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **31** đại diện cho: **1.018.603** phiếu biểu quyết, chiếm: **98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **21.995** phiếu biểu quyết, chiếm: **2%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2024 để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 98% tán thành.

8. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 05/HĐQT-VNX ngày 06/03/2024

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **32** đại diện cho: **1.040.598** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **32** đại diện cho: **1.040.598** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2024 với tỷ lệ 100%

V. Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2028.

a. Bà Đào Thu Hà - Trưởng ban Bầu cử độc Quy chế Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028 và xin ý kiến Đại hội thông qua.

100% cổ đông có mặt thông qua Quy chế Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028 bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

b. Ông Nguyễn Khắc Luận – Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công bố danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2028 tại Đại hội

Danh sách ứng viên bầu cử HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Nghề nghiệp, chức danh hiện tại	Ghi chú
1	PHẠM QUỲNH GIANG	02/10/1958	Mỹ thuật	Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2018	Cổ đông công ty
2	NGUYỄN KHẮC LUẬN	02/12/1957	Thương mại QT, Luật	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2018, Tổng Giám đốc	Cổ đông công ty
3	NGUYỄN THU HỒNG	10/6/1970	Ngoại ngữ	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2018,	Cổ đông công ty
4	ĐINH VĂN KHẢI	01/02/1968	Kinh tế	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2018,	Cổ đông công ty
5	PHẠM ĐĂNG KHÁNH	28/7/1975	Công nghệ thông tin	Phó tổng giám đốc nhiệm kỳ 2019-2023	Cổ đông công ty

Danh sách ứng viên Bầu cử BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2028

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Nghề nghiệp, chức danh hiện tại	Ghi chú
1	VŨ ĐĂNG KHOA	20/05/1974	Kế toán	Trưởng BKS nhiệm kỳ 2014 – 2018, GD Vinexad Quảng cáo	Cổ đông công ty
2	MẠC THANH TÚ	31/5/1976	Luật	Giám đốc QTNS	Cổ đông công ty

3	NGUYỄN QUỐC VINH	19/1/1971	Thiết kế	Chuyên viên thiết kế	Cổ đông công ty
---	------------------	-----------	----------	----------------------	-----------------

Các ứng viên trên đây đã được Ban tổ chức kiểm tra đủ tiêu chuẩn đề cử theo Điều lệ công ty quy định.

Ngoài ra không có cổ đông, nhóm cổ đông nào ứng cử, đề cử thêm vào danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS trên.

HĐQT đề nghị Đại hội xem xét thông qua danh sách ứng viên :

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028: 05 người.
2. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2028: 03 người.

100% cổ đông có mặt thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2028 bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

c. Ngay sau phần trình bày danh sách ứng viên thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2028, Ông Nguyễn Khắc Luận – Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc đã điều hành Đại hội thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

VI. Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024– 2028.

Bà Đào Thu Hà – Trưởng ban bầu cử công bố kết quả bầu HĐQT, BKS. Kết quả cụ thể (có biên bản kèm theo):

a) Thành viên HĐQT:

1. **Ô. Nguyễn Khắc Luận** : 126% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
2. **Ô. Phạm Quỳnh Giang** : 125...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
3. **B. Nguyễn Thu Hồng** : 112...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
4. **Ô. Đinh Văn Khải** : 86...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
5. **Ô. Phạm Đăng Khánh** : 51...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

b) Thành viên BKS:

1. **Ô. Vũ Đăng Khoa** : 100...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
2. **B. Mạc Thanh Tú** : 100...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
3. **Ô. Nguyễn Quốc Vinh** : 100...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Do số lượng ứng viên trúng cử chưa đủ số lượng thành viên HĐQT, ĐH tiến hành bầu cử lần 2:

Ông Nguyễn Khắc Luận – Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc đã điều hành Đại hội thực hiện bỏ phiếu bầu cử lần 2.

Bà Đào Thu Hà – Trưởng ban bầu cử công bố kết quả bầu cử thể (có biên bản kèm theo):

Ô Phạm Đăng Khánh : 100...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2028 ra mắt Đại hội

VII. Đại hội thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024

Ban thư ký đọc tại Đại hội Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad.

100% cổ đông có mặt thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

Biên bản này được lập tại Phòng họp Vạn Tường, Tầng 2 Nhà khách Quân đội số 33C Phạm Ngũ Lão, Hà Nội, được Đại hội biểu quyết thông qua và kết thúc vào hồi 12:00 cùng ngày.

CHỦ TOẠ



Phạm Quỳnh Giang

**TM/ BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Đoàn Thị Lệ Thủy

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP QUẢNG CÁO & HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD
(Năm 2024)

Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Quảng cáo & Hội chợ Thương mại VINEXAD đã thực hiện kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD vào lúc 10h ngày 28 tháng 03 năm 2024, tại địa điểm tổ chức họp Đại hội là Phòng họp Vạn Trường, Tầng 2 Nhà khách Quân Đội số 33C Phạm Ngũ Lão, Hà Nội.

- Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau :

- Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự : 32 người.

+ Số Cổ phần đăng ký tham dự : 657.257

+ Số Cổ phần uỷ quyền : 383.341

- Tổng số Cổ phần của các Cổ đông tham dự đại hội là: 1.040.598 Cổ phần, chiếm 85% vốn Điều lệ của Công ty. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông hôm nay đủ điều kiện về số lượng cổ đông tham dự theo quy định của Pháp luật.

Danh sách các Cổ đông tham dự Đại hội được đính kèm.

Biên bản này được lập lúc 10h ngày 28/03/2024



Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2024.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH – QUẢN LÝ
CỦA HĐQT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2019 – 2023 VÀ NĂM 2023
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2024 – 2028.**

PHẦN I:

**ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ
CỦA HĐQT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2019 – 2023 VÀ NĂM 2023**

A. Đánh giá và kết quả kinh doanh 5 năm nhiệm kỳ 2019 – 2023.

I. Tình hình và bối cảnh liên quan trong nhiệm kỳ 2019 – 2023.

- Năm 2019, năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2019 – 2023 bối cảnh kinh tế xã hội và môi trường kinh doanh bình thường, thuận lợi, thúc đẩy kết quả kinh doanh của công ty năm 2019 đạt kết quả tăng trưởng cao nhất trong các năm (từ thời điểm cổ phần hóa doanh nghiệp).

- Tuy nhiên năm 2020 – 2021 và nửa đầu năm 2022 dịch bệnh Covid diễn ra nghiêm trọng trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, gây ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế chung, ngưng trệ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong đó có công ty Vinexad chúng ta.

- Trong giai đoạn khó khăn này, đa số doanh nghiệp Việt Nam đóng cửa, ngừng sản xuất kinh doanh, tạm thời giải thể, thải hồi lao động...tuy nhiên công ty đã có các giải pháp thay đổi hình thức kinh doanh mảng TLSK từ tổ chức trực tiếp sang tổ chức TSK online để duy trì công việc kinh doanh và đảm bảo duy trì bộ máy CBNV được trả một phần thu nhập, tháo gỡ khó khăn, chuẩn bị cho công việc tiếp diễn khi dịch bệnh chấm dứt.

- Từ nửa cuối năm 2022, tình hình dịch bệnh đã ổn định trở lại, từ quý 2/2022 chúng ta đã tranh thủ thời cơ các doanh nghiệp quay trở lại thị trường để xúc tiến tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, TSK...Năm 2022 kết quả kinh doanh của công ty đã bắt đầu phục hồi, doanh thu đạt 141 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 15.2 tỷ đồng, là kết quả khá cao trong bối cảnh nền kinh tế của thế giới và Việt Nam bắt đầu hồi phục sau dịch bệnh.

II. Kết quả kinh doanh và chỉ số tăng trưởng của công ty trong 5 năm 2019 – 2023:

Các năm trong nhiệm kỳ: 2020 – 2021 – 2022 bị ảnh hưởng của dịch bệnh

Covid toàn cầu, kết quả kinh doanh bị ảnh hưởng (đã có báo cáo trong các ĐHCĐ hàng năm). Kinh doanh của công ty 2023 với kết quả các chỉ số đều tăng trưởng mạnh, cao nhất trong nhiệm kỳ và cũng là cao nhất kể từ khi công ty tiến hành cổ phần hóa.

STT	Chỉ Tiêu	2019 (Năm đầu nhiệm kỳ)	2023 (Năm cuối nhiệm kỳ)	Tỷ lệ đạt được so với đầu nhiệm kỳ
1	Vốn Điều lệ	12.249	12.249	Chưa thay đổi
2	Doanh thu	213.490	252.338	118%
3	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	37.774	69.965	185%
4	Lợi nhuận trước thuế	20.056	47.052	235%
5	Thuế TNDN	4.097	9.593	
6	Lợi nhuận sau thuế	15.959	37.459	235%
7	Vốn chủ sở hữu	41.066	67.706	
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	13.029	30.580	Tăng 1,35 lần
9	Cổ tức (%):	70%	150%	
10	Quỹ tiền lương	17.845	23.911	
11	Thu nhập bình quân	23,2	29,7	

So với năm 2019 là năm đầu nhiệm kỳ, năm cuối nhiệm kỳ 2023 có doanh thu tăng 118%, lợi nhuận trước và sau thuế tăng 235%. So với các chỉ tiêu được ĐHCĐ thông qua cho năm 2022 thì các chỉ số năm 2023 đều tăng lên rất nhiều.

Điều đó cho thấy: năm 2023 tăng trưởng mạnh kinh doanh hội chợ, triển lãm, sự kiện tăng cao về qui mô doanh thu. Trong đó do các giải pháp quản lý giá vốn kinh doanh một cách hợp lý nên tỉ suất lợi nhuận gộp mảng kinh doanh TLSK tăng trưởng tốt hơn.

B. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Vinexad trong năm tài chính 2023.

1. Bối cảnh chung tác động đến hoạt động kinh doanh của công ty năm 2023

Năm 2023, kinh tế Việt Nam diễn ra trong bối cảnh bất lợi cả từ bên ngoài (quốc tế, khu vực trên nhiều lĩnh vực cả kinh tế, chính trị, quân sự) và bên trong (những khó khăn lớn của một nền kinh tế mở phụ thuộc bởi bên ngoài, mới trải qua giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19), có ảnh hưởng tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá cả, an ninh năng lượng, an ninh lương thực bị đe dọa. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2023 của Việt Nam đạt 5,05% cao hơn mức trung bình của thế giới và khu vực cũng như nhiều nước trong giai đoạn tăng trưởng nhanh, dù vậy so với năm 2022, con số 5,05% của năm 2023 chỉ bằng 62% tốc độ tăng trưởng năm 2022.

Tuy nhiên trong thách thức sẽ tiềm ẩn những cơ hội, trong bối cảnh khó khăn nêu trên các hoạt động xúc tiến thương mại đóng vai trò quan trọng trong việc tăng trưởng và phát triển trở lại sau dịch của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hơn thế nữa, đầu năm 2023, Bộ Công thương đã ban hành Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại và Chương trình thương hiệu quốc gia năm 2023 với gần 300 hoạt động xúc tiến thương mại ở trong nước và quốc tế, các hội chợ, triển lãm và hoạt động xúc tiến thương mại do đó được tổ chức mạnh mẽ trong năm 2023. Vinexad vì thế cũng cũng nhanh chóng nắm bắt thời cơ triển khai ổn định kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, hồi phục kinh tế.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của công ty như sau:

So với kế hoạch ĐHCĐ 2023: năm 2023 công ty đạt tổng doanh thu 252,3 tỷ đồng bằng 148%, lợi nhuận trước thuế 47 tỷ đồng đạt 261%, lợi nhuận sau thuế 37,4 tỷ đồng đạt 260% kế hoạch. Đây là kết quả kinh doanh cao nhất của nhiệm kỳ và cũng là cao nhất giai đoạn cổ phần hóa. Từ kết quả khả quan như trên, công ty đã ổn định thu nhập mức cao đối với CBNV, đồng thời HĐQT đã xem xét đề nghị trả mức cổ tức 2023 cho cổ đông 150%.

II. Đánh giá công tác điều hành, quản lý của HĐQT năm 2023.

1. Công tác điều hành quản lý.

- HĐQT đảm bảo hoạt động đúng thẩm quyền giữa HĐQT và Tổng giám đốc để điều hành không chồng chéo, các quy định ban hành phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

- HĐQT công ty duy trì chế độ họp định kỳ để xử lý những phát sinh trong kinh doanh do dịch bệnh đồng thời luôn nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình quản trị điều hành nên đã có những quyết sách, giải pháp kịp thời, hiệu quả ngăn ngừa các rủi ro xảy ra cũng như tạo hành lang pháp lý cho công việc điều hành kinh doanh của Tổng giám đốc công ty thuận lợi, đúng hướng.

- HĐQT công ty luôn đặt vấn đề tính minh bạch và cần trọng của các thành viên trong thực thi trách nhiệm cá nhân của mình trong hoạt động của HĐQT, vì lợi ích của cổ đông và công ty.

2. Công tác định hướng mục tiêu kinh doanh và quản trị công ty :

- Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2023 HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban TGD của Công ty chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu của ĐHCĐ đề ra.

- Về định hướng mục tiêu kinh doanh :

➤ Kinh doanh TLSK : HĐQT thống nhất định hướng phát triển kinh doanh của công ty sẽ tập trung khai thác sâu vào lĩnh vực triển lãm sự kiện – lĩnh vực thế mạnh của công ty. Hiện tại chủ trương là tranh thủ thời cơ sau dịch bệnh để xúc tiến mở rộng thị trường, đối tác, chú trọng các thị trường trọng điểm: Trung Quốc, Hàn Quốc.

➤ Duy trì các mảng kinh doanh : quảng cáo, cho thuê văn phòng... đạt hiệu quả, tiếp tục đưa ra các chính sách bán hàng phù hợp, linh động trước hoàn cảnh khó khăn chung của doanh nghiệp để duy trì doanh thu, giữ được khách hàng.

3. Công tác giám sát điều hành kinh doanh của Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý của công ty.

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị công ty, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành cụ thể :

Giám sát hoạt động quản lý của Ban Tổng giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra : Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tăng doanh thu và lợi nhuận. Năm 2023, với sự tăng trưởng tốt nhất kể từ khi công ty cổ phần hóa, HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh đã đề ra của Công ty.

• Điều hành, quản lý tài chính:

Thực hiện chủ trương của HĐQT công ty năm 2023 điều hành tài chính của công ty vẫn ổn định, không phát sinh rủi ro, nợ xấu. Công tác quản lý tài chính, kinh doanh được giám sát chặt chẽ, quản lý theo hệ thống báo cáo qua các bộ phận đảm bảo công khai, minh bạch.

Các chủ trương, Nghị quyết của HĐQT được TGD công ty tính toán, có giải pháp thực hiện có hiệu quả trong đó việc tiết giảm chi phí kinh doanh và chi phí quản lý một cách hợp lý để tăng trưởng lợi nhuận, kết quả thể hiện ở tỉ suất lợi nhuận gộp/doanh thu năm 2019 là 17.6% nhưng năm 2023 do quản lý chi phí hiệu quả hơn đã tăng lên 27.7%.

• Bộ máy, nhân sự:

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của rất nhiều các đơn vị tổ chức triển lãm trong và ngoài nước trên thị trường, mô hình quản lý & kinh doanh mà Vinexad đang áp dụng đã hoạt động ổn định và phát triển được 15 năm (2008-2023), tuy nhiên, để thích ứng với bối cảnh kinh doanh mới, đặt ra yêu cầu phải thay đổi để mở rộng quy mô về mô hình tổ chức cũng như mô hình kỹ thuật, Hội đồng quản trị đã phê duyệt “Đề án tái cơ cấu bộ máy và nhân sự công ty giai đoạn 2024 – 2028” của Ban tổng giám để phù hợp với sự phát triển của công ty và thích ứng với bối cảnh mới trong giai đoạn các năm tới của nhiệm kỳ 2024-2028 gồm 3 đơn vị kinh doanh TLSK, 2 đơn vị hỗ trợ và khai thác kinh doanh dịch vụ quảng cáo, truyền thông và TLSK.

Về nguồn nhân sự: tuyển dụng bổ sung nhân lực mới, trẻ, có trình độ nhằm trẻ hóa đội ngũ CBNV. Công tác tiền lương, bảo hiểm luôn được chú trọng nhằm nâng cao đời sống cho người lao động. Thu nhập bình quân năm 2023 của CBNV đạt 29.7 triệu đồng/người/ tháng tăng 87% so với năm 2022. Chính sách phúc lợi cho CBNV được quan tâm. Nhiệm kỳ 2019 – 2023 của HĐQT diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid 19 xảy ra trên toàn cầu, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, giải thể nhưng Ban TGD Vinexad vẫn đảm bảo được công ăn việc làm ổn định cho người lao động, không phải cắt giảm nhân sự. Khi hết dịch, hiệu quả kinh doanh của công ty tăng lên, Ban TGD đã nâng lương cho CBNV nhằm cải thiện thu nhập, đảm bảo đời sống cho người lao động . Đây là những yếu tố khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài và nỗ lực cống hiến vì công ty.

4. Về các cuộc họp HĐQT công ty:

Trong nhiệm kỳ 2019-2023, HĐQT công ty vẫn tiếp tục duy trì 4 kỳ họp thường niên/năm để thông qua các quyết định điều hành, quản lý và công việc đột xuất của Công ty.

HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu ĐHCĐ đề ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ công ty.

Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ và 01 phiên họp bất thường để xem xét quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền HĐQT để Ban TGD có căn cứ thực hiện:

➤ Phiên họp ngày 05/01/2023: Phiên họp bất thường quyết định xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO để thực hiện báo cáo tài chính năm 2022 của công ty thay

cho công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam AVA.

➤ Phiên họp ngày 03/03/2023: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2022 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2023. Công tác chuẩn bị ĐHCĐ 2023.

➤ Phiên họp ngày 18/4/2023: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

➤ Phiên họp ngày 30/06/2023: Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, công việc kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023. Tổng giám đốc báo cáo HĐQT đề án tái cơ cấu bộ máy và nhân sự công ty giai đoạn 2024 – 2030.

➤ Phiên họp ngày 29/9/2023: Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2023, giải pháp thực hiện quý 4/2023. Thực hiện Nghị quyết HĐQT năm 2019 về phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ cho cổ đông hiện hữu và phát hành cho CBNV công ty. Quyết định một số công việc chuẩn bị ĐHCĐ nhiệm kỳ 2024 – 2028.

5. Hoạt động, thù lao và chi phí của HĐQT năm 2023.

a) Tiền lương, thù lao của HĐQT: (6% tổng Lợi nhuận sau thuế sau khi trừ thuế TNDN bổ sung).

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 6%	Ghi chú
1	Ông Phạm Quỳnh Giang	CT. HĐQT			
2	Ông Nguyễn Khắc Luận	PCT. HĐQT			
3	Ông Trịnh Xuân Tuấn	TV. HĐQT			
4	Ông Đinh Văn Khải	TV. HĐQT			
5	Bà Nguyễn Thu Hồng	TV. HĐQT			
	Tổng cộng:			2.247.545.000	

b) Thù lao BKS: (1.8%/ Tổng Lợi nhuận sau thuế sau khi trừ thuế TNDN bổ sung).

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 1.8%	Ghi chú
1	Ông Vũ Đăng Khoa	Trưởng Ban Kiểm soát			
2	Bà Huỳnh Thị Thúy Nga	TV. BKS			
3	Bà Huỳnh Thị Ngọc Châu	TV. BKS			
	Tổng cộng:			674.263.000	

c) Chi phí của HĐQT năm 2023 ngoài thù lao là 16 triệu. BKS: không có chi phí ngoài thù lao.

PHẦN II:

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH- QUẢN LÝ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2024 - 2028

I. Tình hình và nhận định xu hướng giai đoạn 2024 - 2028

Bối cảnh kinh tế xã hội giai đoạn 2024 – 2028 vẫn còn nhiều khó khăn trong phát triển và tăng trưởng, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam vẫn bị chi phối bởi tình hình chung của kinh tế toàn cầu, do vậy Công ty Vinexad vẫn luôn dự liệu những yếu tố khó khăn, rủi ro để phát triển theo xu hướng kinh tế chung của Việt Nam và thế giới trong từng giai đoạn trong nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Tuy nhiên, chúng ta có thuận lợi là kinh doanh loại hình xúc tiến thương mại, đầu tư...có những tiềm năng trong xu hướng phát triển kinh tế chung, quan trọng là chúng ta có đánh giá chính xác tình hình từng giai đoạn để chủ động định hướng kinh doanh phù hợp.

II. Định hướng kinh doanh phát triển giai đoạn 2024 - 2028

1. Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kinh doanh tổ chức TLSK trong và ngoài nước, tập trung phát triển các yếu tố:

- Nâng cao vị thế thương hiệu các triển lãm, sự kiện đang kinh doanh hiệu quả và uy tín trên thị trường tổ chức TLSK bằng các giải pháp đầu tư công nghệ số quản lý khách hàng tham gia và tham quan tạo thuận lợi, hiệu quả cao cho khách hàng.

- Cung cấp dịch vụ tổ chức TLSK chuyên nghiệp, hỗ trợ và tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng.

- Tập trung quan hệ thị trường, tìm kiếm đối tác, xây dựng ý tưởng phát triển để tổ chức thêm một số TLSK chuyên ngành phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường TLSK, mục tiêu trong 5 năm sẽ phát triển, tổ chức thêm từ 3-5 triển lãm sự kiện phù hợp.

2. Từ mô hình kinh doanh mới đã triển khai trong năm 2023, tập trung phát triển khai thác các dịch vụ gia tăng từ kinh doanh TLSK: thiết kế, thi công gian hàng, thiết kế trang trí, nâng cấp gian hàng, dịch vụ truyền thông sự kiện...nghiên cứu hợp tác đầu tư trang thiết bị cung cấp cho gian hàng TLSK, mục tiêu lâu dài khép kín việc cung cấp dịch vụ kinh doanh TLSK.

3. Duy trì khai thác kinh doanh mảng quảng cáo (pano), dịch vụ cho thuê văn phòng đảm bảo ổn định, tạo nguồn lợi nhuận cho việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp khu vực văn phòng số 9 Đinh Lễ của Công ty.

PHẦN III: VỀ VIỆC THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Tại cuộc họp HĐQT công ty ngày 28/02/2024 HĐQT công ty đã tham gia ý kiến và thông qua báo cáo:

1. Báo cáo của HĐQT về quản lý, điều hành kinh doanh công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 và năm 2023, định hướng 2024 - 2028.
2. Báo cáo tài chính 2023 (đã được kiểm toán) kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh 2024 (kèm theo báo cáo kiểm toán).
3. Báo cáo kiểm soát công ty năm 2023 và kế hoạch 2024 của Ban kiểm soát công ty. Trên cơ sở buổi làm việc giữa Chủ tịch và Tổng giám đốc công ty với Ban kiểm soát để giải trình một số vấn đề kết quả báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán công ty năm 2023, Ban kiểm soát đã tham gia ý kiến và thống nhất công tác kiểm soát theo nội dung báo cáo kiểm soát năm 2023.
4. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Các báo cáo trên đã được phê duyệt bởi Nghị quyết HĐQT ngày 28/3/2024 theo đúng luật doanh nghiệp và điều lệ công ty và đủ tính chất pháp lý gửi đến cổ đông tham gia ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty VINEXAD
- Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- TGD công ty
- Lưu HS/HĐQT

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quỳnh Giang

Hà nội, ngày 28 tháng 02 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH KD NĂM 2024**
(Trình ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết)

- Căn cứ "Báo cáo Kiểm toán về Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương Mại Vinexad" số: 04/2024/ASCO/BCTC ngày 26 tháng 02 năm 2024 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định Giá ASCO
 - Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty ngày 30 tháng 1 năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2024
- Sau đây là Bảng báo cáo kết quả các chỉ số, tăng trưởng kinh doanh 5 năm nhiệm kỳ 2019 - 2023, kết quả kinh doanh 2023 và kế hoạch KD năm 2024 trình ĐHĐCĐ cho ý kiến biểu quyết tại Đại hội:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH & CHỈ SỐ TĂNG TRƯỞNG
Kinh doanh trong nhiệm kỳ 2019 - 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chi Tiêu	2019 (Năm đầu nhiệm kỳ)	2023 (Năm cuối nhiệm kỳ)	Tỷ lệ đạt được so với đầu nhiệm kỳ
1	Vốn Điều lệ	12.249	12.249	Chưa thay đổi
2	Doanh thu	213.490	252.338	118%
3	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	37.774	69.965	185%
4	Lợi nhuận trước thuế	20.056	47.052	235%
5	Thuế TNDN	4.097	9.593	
6	Lợi nhuận sau thuế	15.959	37.459	235%
7	Vốn chủ sở hữu	41.066	67.706	
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	13.029	30.580	Tăng 1,35 lần
9	Cổ tức (%):	70%	150%	
10	Quỹ tiền lương	17.845	23.911	
11	Thu nhập bình quân	23,2	29,7	

Ghi chú: Các năm trong nhiệm kỳ: 2020 - 2021 - 2022 bị ảnh hưởng của dịch bệnh, đã có báo cáo kinh doanh trong Đại hội Đồng cổ đông hàng năm.

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2023*(Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán tải trên Website: www.vinexad.com.vn)**Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Chỉ Tiêu	Kế hoạch 2023 (ĐHCĐ)	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ đạt so với NQ ĐHCĐ (%)
1	Vốn Điều lệ	12.249	12.249	
2	Doanh thu	170.000	252.338	148%
3	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	35.000	69.965	199%
4	Lợi nhuận trước thuế	18.000	47.052	261%
5	Thuế TNDN	3.600	9.593	
6	Lợi nhuận sau thuế	14.400	37.459	260%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	11.756	30.580	Tăng 1,6 lần
8	Cổ tức (%):	50%	150%	
9	Quỹ tiền lương	13.260	23.911	
10	Thu nhập bình quân		29,7	
11	Chi phí HĐQT (Ngoài thù lao)		16	

C. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC NĂM 2023*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	47.052	
2	Thuế TNDN	9.593	
3	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	37.459	
a	Thưởng Ban TGD điều hành: 2% Lợi nhuận sau thuế	749	
4	Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ và chia cổ tức 4 = 3- (a)	36.710	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 20% (4-5)	3.668	
b	Quỹ Đầu tư phát triển: 80% (4-5)	14.669	
5	Chia cổ tức: dự kiến trình ĐHCĐ 150% lợi nhuận còn lại : tỷ lệ chia cổ tức 49%/Tổng LN sau thuế	18.373	

D. THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**1. Thù lao Hội đồng Quản trị: 6% Tổng Lợi nhuận sau thuế***Đơn vị tính: đồng*

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 6%	Ghi chú
----	--------	-----------	-------	--------------------	---------

1	Ông Phạm Quỳnh Giang	CT. HĐQT			
2	Ông Nguyễn Khắc Luận	PCT. HĐQT			
3	Ông Trịnh Xuân Tuấn	TV. HĐQT			
4	Ông Đinh Văn Khải	TV. HĐQT			
5	Bà Nguyễn Thu Hồng	TV. HĐQT			
Tổng cộng:				2.247.545.000	

2. Thù lao Ban kiểm soát: 1,8%/ Tổng Lợi nhuận sau thuế

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 1,8%	Ghi chú
1	Ông Vũ Đăng Khoa	Trưởng Ban Kiểm soát			
2	Bà Huỳnh Thị Thúy Nga	TV. BKS			
3	Bà Huỳnh Thị Ngọc Châu	TV. BKS			
Tổng cộng:				674.263.000	

E. LƯƠNG TỔNG GIÁM ĐỐC & NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY 2023:

1. Lương Tổng Giám đốc Công ty:

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ tên	Chức Danh	Lương 2023	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Khắc Luận	Tổng giám đốc	526.839.000	Lương thực lĩnh, đã trừ thuế TNCN
Tổng cộng:			526.839.000	

2. Lương người quản lý Công ty:

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ tên	Chức Danh	Lương 2023	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thu Hồng	P. Tổng GD	542.588.000	Lương thực lĩnh, đã trừ thuế TNCN
2	Ông Đinh Văn Khải	P. Tổng GD	486.397.000	
3	Ông Phạm Đăng Khánh	P. Tổng GD	484.762.000	
4	Bà Nguyễn Tuyết Mai	Kế toán trưởng	544.450.000	
Tổng cộng:			2.058.197.000	

F. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024 (DỰ KIẾN)

(Đơn vị tính : triệu đồng)

STT	Chỉ Tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu	252.338	240.000

2	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	69.965	65.000
3	Lợi nhuận trước thuế	47.052	39.000
4	Lợi nhuận sau thuế	37.459	31.200
5	Cổ tức (Trả trên vốn Điều lệ dự kiến tăng)	150%	50%
6	Vốn Điều lệ	12.249	18.986
7	Thưởng Ban TGDĐ điều hành 2%/Tổng lợi nhuận sau thuế (Nếu vượt KH từ 10%), thưởng 1,5% nếu đạt KH.	749	468
8	Thù lao HĐQT: 6% Lợi nhuận sau thuế	2.247	1.872
9	Thù lao Ban kiểm soát: 1,8% Lợi nhuận sau thuế	674	562

G. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận theo kế hoạch	Triệu đồng	39.000
2	Thuế TNDN phải nộp nhà nước (20%)	Triệu đồng	7.800
3	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	Triệu đồng	31.200
4	Thưởng Ban TGDĐ điều hành (2%/Tổng Lợi nhuận sau thuế nếu vượt KH từ 10%, thưởng 1,5% nếu đạt KH)	Triệu đồng	468
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ & chia cổ tức (5= 3-4)	Triệu đồng	30.732
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 50% (5-8)	Triệu đồng	10.619,5
7	Quỹ đầu tư phát triển: 50% (5-8)	Triệu đồng	10.619,5
8	Chi cổ tức 2024: 50% (Trên vốn Điều lệ dự kiến tăng)	Triệu đồng	9.493

* Phương án chi trả cổ tức năm 2024

- Thanh toán cổ tức một đợt sau Đại hội Đồng cổ đông thường niên thông qua nghị quyết trả cổ tức.

H. DỰ KIẾN MỨC THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NAM 2024

1. Thù lao HĐQT: (6% Lợi nhuận sau thuế)

2. Thù lao Ban kiểm soát: (1,8% Lợi nhuận sau thuế)

Sau ĐHĐCĐ 2024 bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty sẽ báo cáo ĐHĐCĐ danh sách thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được hưởng chế độ thù lao chi tiết.

Nơi gửi:

- Cổ đông Cty Vinexad
- HĐQT Công ty Vinexad
- Lưu TC, QTNS



Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad

NĂM 2023

Căn cứ điều 165 Luật Doanh Nghiệp 2014, quy định quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát trong công ty cổ phần.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.
Căn cứ nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO.

Ban Kiểm Soát Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2023 với các nội dung chính như sau:

- Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023.
- Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023.
- Kiến nghị của Ban Kiểm soát.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023.

- Thành phần Ban kiểm soát:
 - o Ông Vũ Đăng Khoa Trưởng Ban Kiểm soát.
 - o Bà Huỳnh Thị Thuý Nga Thành viên Ban Kiểm soát.
 - o Bà Huỳnh Thị Ngọc Châu Thành viên Ban Kiểm soát.
- Ban Kiểm soát (BKS) đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các Quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ liên quan trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) Công ty trong năm 2023, cụ thể như sau:
 - Kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đối với HĐQT, Ban TGD Công ty.
 - Giám sát tính pháp lý trong việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định... của HĐQT, Ban TGD trong năm 2023.
 - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
 - Thẩm định Báo cáo kết quả kinh doanh (định kỳ 06 tháng, 09 tháng và 12 tháng của năm 2023), Báo cáo Tài chính năm 2023 (Trước và sau kiểm toán).
 - Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật về công bố thông tin của Công ty.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT, Ban điều hành của Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ cụ thể như sau:
 - BKS được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT Công ty.



- BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty theo định kỳ 06, 09 và 12 tháng.
- Trong năm 2023 BKS đã tiến hành các cuộc họp chính thức sau:
 - Cuộc họp xem xét, đánh giá kết quả kinh doanh 6 tháng, 9 tháng năm 2023.
 - Cuộc họp thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 trước và sau kiểm toán.
 - Cuộc họp thẩm định báo cáo của HĐQT về công tác chỉ đạo, điều hành quản lý năm 2023 và phương hướng phát triển kinh doanh 2024. Thông qua dự thảo báo cáo của BKS năm 2023 chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên.
- Chi phí hoạt động trong năm 2023 của BKS không có chi phí riêng, thù lao của BKS năm 2023 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.

II/ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty:

- Trong năm 2023 với bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động khó lường, không thuận lợi, kinh tế Việt Nam không thể tránh được những tác động từ tình hình khó khăn của kinh tế thế giới, nhưng những tín hiệu phục hồi của nền kinh tế hiện khá rõ nét. Nền kinh tế có nhiều động lực cho tăng trưởng cả năm 2023 và 2024, như: Sự dịch chuyển chuỗi cung ứng và dòng vốn đầu tư toàn cầu; thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại; dịch vụ, tiêu dùng tăng ... Vinexad với sự nhạy bén, định hướng kịp thời của HĐQT Công ty, sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt, sát sao của Ban Tổng Giám đốc và nỗ lực của các đơn vị kinh doanh, quản lý của Công ty, năm 2023 các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty đều vượt mức so với kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ đặt ra.
 - Công tác triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định của Pháp luật.
 - Việc công bố thông tin của Công ty kịp thời, theo đúng quy định của Pháp luật.
 - Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ, bất thường theo đúng Điều lệ Công ty. Mỗi cuộc họp đều ra Nghị quyết để chỉ đạo và giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện để đảm bảo thực thi tốt nhất Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2023.
 - Hàng Quý, HĐQT, Ban TGD đều tiến hành công tác đánh giá tình hình kinh doanh theo từng khung thời gian trong năm để có phương án chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với diễn biến thị trường đồng thời rà soát quản lý chặt chẽ các hạng mục chi phí trên tinh thần tiết giảm, tránh lãng phí, nhằm tăng hiệu quả kinh doanh cho Công ty.
 - Về nội dung Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT trình đại hội cổ đông thường niên: Đã phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023, công tác chỉ đạo điều hành của HĐQT, Ban TGD trong việc thực thi nhiệm vụ, đúng theo các Quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.
 - Ban TGD đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo kết quả kinh doanh các quý (Báo cáo nhanh), lập Báo cáo tài chính Năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và Quy định của Pháp luật.
 - BKS đánh giá các quyết định của HĐQT đều hướng tới lợi ích chung của Công ty theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
2. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Ban TGD đã thực thi tốt công việc theo tinh thần chỉ đạo của HĐQT, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả.

3. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, thẩm định Báo cáo tài chính 2023

Kết quả kinh doanh trong năm 2023 (BCTC đã được kiểm toán) đã tăng trưởng một cách đột biến, cho thấy sự chỉ đạo đúng đắn, thận trọng trong công tác điều hành của HĐQT và Ban TGD Công ty, cộng với việc thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại toàn cầu năm 2023 của các nước trên thế giới sau cuộc khủng hoảng dịch bệnh đã giúp cho Công ty đạt được kết quả kinh doanh cao trong năm tài chính 2023. Thể hiện ở kết quả các chỉ tiêu SXKD trọng yếu sau: (số liệu đã được làm tròn số)

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
Doanh thu	Tỷ Vnd	141,9	170	252,3
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Vnd	18,6	35	47
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Vnd	15,17	14,4	37,5
Cổ tức (dự kiến)	%	60	50	150

- Báo cáo tài chính 2023 của Công ty được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.
- Báo cáo tài chính 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO.
- Báo cáo Tài chính đã phản ánh đầy đủ số liệu, khách quan, trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ trong năm 2023 phù hợp với các Quy định Pháp luật hiện hành. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản tại thời điểm 31/12/2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023
1	Cơ cấu tài sản		
	-Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	4,5
	-Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	95,5
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	43,75
	-Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	55,25
	-Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	0,78
3	Khả năng thanh toán		
	-Khả năng TT nợ ngắn hạn	Lần	2,2
	-Khả năng TT hiện hành	Lần	2,28
	-Khả năng TT nhanh	Lần	1,93
4	Tỷ suất sinh lời		
	-Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	18,65
	-Lợi nhuận TT/Vốn CSH	%	69,5

Công ty đã chi trả Cổ tức cho cổ đông cho năm tài chính 2022 căn cứ theo Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023.

III/ KIẾN NGHỊ CỦA BKS VỚI HĐQT, BAN TGD CÔNG TY

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2024, Ban Kiểm soát kính đề nghị Lãnh đạo Công ty một số ý kiến sau:

- Nghiên cứu và tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với thực tế chiến lược phát triển Công ty.
- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động kinh doanh để phù hợp với thực tế và đảm bảo tính pháp lý trong công tác Quản lý điều hành.
- Tăng cường hơn nữa việc áp dụng công nghệ trong công tác quản lý cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh để theo kịp sự phát triển chung của nền kinh tế số hiện nay.

Báo cáo của BKS đã được 100% thành viên nhất trí thông qua để trình ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Nơi gửi:

- HĐQT, Ban TGD
- Cổ đông công ty
- Lưu BKS

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



VŨ ĐĂNG KHOA

Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2024)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD (“Công ty”)

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2024 (“ESOP”), với các nội dung cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

1. Tổ chức phát hành : **Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD**
2. Tên cổ phiếu : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD**
3. Mã cổ phiếu : VNX
4. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Vốn điều lệ trước khi phát hành : 12.249.480.000 đồng (*bằng chữ: Mười hai tỷ hai trăm bốn mươi chín triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng*)
7. Số cổ phiếu đang lưu hành : 1.224.948 cổ phiếu (*bằng chữ: Một triệu hai trăm hai mươi tư nghìn chín trăm bốn mươi tám cổ phiếu*)
8. Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

9. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 61.247 cổ phiếu (bằng chữ: Sáu mươi một nghìn hai trăm bốn mươi bảy cổ phiếu)
11. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá : 612.470.000 đồng (bằng chữ: Sáu trăm mười hai triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng)
12. Tỷ lệ : Số lượng cổ phiếu phát hành/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 5%
13. Nguồn thực hiện phát hành : Do người lao động nộp tiền
14. Đối tượng phát hành : Người lao động và/hoặc Nhân sự chủ chốt tại Công ty
15. Tiêu chí lựa chọn người lao động tham gia đợt phát hành : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
16. Số lượng người lao động và số lượng cổ phiếu phân phối cho người lao động : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định số lượng người lao động được mua và xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
17. Nguyên tắc xác định giá phát hành : **a. Nguyên tắc xác định giá chào bán:**
 - Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD tại thời điểm 31/12/2023 trên BCTC năm 2023 đã kiểm toán:
- $$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Tài sản cố định vô hình}}{\text{Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$
- $$= \frac{67.706.895.043 - 2.700.000}{1.224.948}$$
- $$= 55.271 \text{ đồng/cổ phiếu.}$$
- Giá trị thị trường trung bình của cổ phiếu Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong 30 phiên giao dịch từ ngày 22/01/2024 đến ngày 29/02/2024 là 27.000 đồng/cổ phiếu.
- b. Xác định giá chào bán:**
 Nhằm gia tăng sự gắn bó và đóng góp của cán bộ nhân viên Công ty, HĐQT Công ty đề xuất mức giá phát hành ESOP là **10.000 đồng/cổ phiếu.**
18. Giá phát hành : **10.000 đồng/cổ phiếu**
19. Chuyển nhượng quyền mua : Người lao động không được chuyển nhượng quyền mua cho các đối tượng khác.

20. Phương án xử lý cổ phiếu người lao động không nộp tiền mua : Trong trường hợp người lao động từ bỏ quyền mua cổ phiếu được phân bổ, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục phân bổ số cổ phiếu này cho các đối tượng khác thuộc đối tượng phát hành với giá phát hành không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
21. Hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
22. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành (tính theo Giá phát hành) : 612.470.000 đồng (*bằng chữ: Sáu trăm mười hai triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng*)
23. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
24. Thời gian thực hiện dự kiến : Sau khi phương án phát hành ESOP được ĐHCĐ thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến trong Quý II, III, IV/2024.
25. Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung : Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
26. Sửa đổi điều lệ : Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 7, nội dung về Vốn điều lệ, Cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

II. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2024 là 612.470.000 đồng (tính theo giá phát hành), sẽ được phân bổ sử dụng với mục đích bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024, cụ thể:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh: Thanh toán tiền mặt bằng triển lãm cho nhà cung cấp	612.470.000	Trong năm 2024
	Tổng	612.470.000	

ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đạt hiệu quả cao nhất. Trong trường hợp phương án sử dụng vốn nêu trên không còn phù

hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thay đổi phương án sử dụng vốn cho hiệu quả theo quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời:

- Báo cáo cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về lý do thay đổi này;
- Công bố thông tin nội dung thay đổi trên Website Công ty;
- Báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

III. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trên Công ty nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

1. Xây dựng, ban hành quy chế phát hành cổ phiếu ESOP để thực hiện phương án này;
2. Triển khai phương án, lựa chọn thời điểm, thời gian triển khai thực hiện phương án phát hành cho phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật;
3. Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định và số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng đối tượng;
4. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
5. Điều chỉnh tỷ lệ phát hành cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phương án này (tỷ lệ phát hành phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện triển khai Phương án phát hành cổ phiếu và Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế);
6. HĐQT quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án phát hành cổ phiếu này), HĐQT xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các tài liệu liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành cổ phiếu đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, đúng theo các quy định pháp luật có liên quan, điều lệ Công ty và quyền lợi của Cổ đông;
7. Quyết định, cân đối và sử dụng đúng mục đích số tiền thu được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
8. Thực hiện xử lý số cổ phiếu cán bộ nhân viên từ bỏ quyền mua, phân bổ số cổ phiếu này cho các đối tượng khác với giá phát hành không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
9. Hoàn tất các thủ tục để đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu mới phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và trên Sở Giao dịch Chứng Khoán sau khi kết thúc đợt phát hành;

10. Hoàn tất các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới tại cơ quan có thẩm quyền; sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty, các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần sau khi hoàn tất đợt phát hành;
11. Các vấn đề khác có liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty trên đây.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- Thành viên HĐQT
- TGD công ty
- Lưu HSHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quỳnh Giang

Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2024)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD (“Công ty”).

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2024, với các nội dung cụ thể như sau:

I. Phương án chào bán chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD
2. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD
3. Mã cổ phiếu : VNX
4. Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Vốn điều lệ trước khi chào bán : 12.249.480.000 đồng (bằng chữ: Mười hai tỷ hai trăm bốn mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng)
7. Số cổ phiếu đang lưu hành : 1.224.948 cổ phiếu (bằng chữ: Một triệu hai trăm hai mươi tư nghìn chín trăm bốn mươi tám cổ phiếu)
8. Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

9. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 612.474 cổ phiếu (bằng chữ: Sáu trăm mười hai nghìn bốn trăm bảy mươi tư cổ phiếu)
11. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến theo mệnh giá : 6.124.740.000 đồng (bằng chữ: Sáu tỷ một trăm hai mươi tư triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)
12. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp.
13. Tỷ lệ chào bán : 50% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán)
14. Tỷ lệ thực hiện quyền : 2:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam thực hiện, người sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới chào bán thêm)
15. Căn cứ xác định giá chào bán : **a. Nguyên tắc xác định giá chào bán:**
- Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD tại thời điểm 31/12/2023 trên BCTC năm 2023 đã kiểm toán:
- $$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách} &= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Tài sản cố định vô hình}}{\text{Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} \\ &= \frac{67.706.895.043 - 2.700.000}{1.224.948} \\ &= 55.271 \text{ đồng/cổ phiếu.} \end{aligned}$$
- Giá trị thị trường trung bình của cổ phiếu Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong 30 phiên giao dịch từ ngày 22/01/2024 đến ngày 29/02/2024 là 27.000 đồng/cổ phiếu.
- b. Xác định giá chào bán:**
- Căn cứ theo tình hình thị trường chung và các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến sự thành công của đợt chào bán, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng của Công ty là **10.000 đồng/cổ phiếu.**
16. Giá chào bán : **10.000 đồng/cổ phiếu**
17. Tổng số tiền thu được từ đợt : 6.124.740.000 đồng (bằng chữ: Sáu tỷ một trăm hai mươi tư

- chào bán (tính theo Giá chào bán) *triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)*
18. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán : Không quy định
19. Đảm bảo đáp ứng quy định : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
20. Thời gian thực hiện dự kiến : Sau khi phương án chào bán được ĐHĐCĐ thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, dự kiến trong Quý II, III, IV/2024.
21. Chuyển nhượng quyền mua : - Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (*người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba*).
- Đề đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%, các cổ đông chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư trong nước.
- Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thực hiện thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
22. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) : - Số lượng cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, cổ đông A sở hữu 131 cổ phiếu, tương ứng với sở hữu 131 quyền mua. Số lượng cổ phiếu cổ đông A được mua trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng được tính như sau: $131: 2 = 65,5$ cổ phiếu, làm tròn xuống hàng đơn vị là 65 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A được mua 65 cổ phiếu chào bán thêm.*
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện

chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu).

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) được HĐQT phân phối lại cho các đối tượng khác phải đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
 - Thời hạn hoàn thành việc phân phối cổ phiếu là 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực. Trường hợp Công ty không thể hoàn thành việc phân phối chứng khoán ra công chúng trong thời hạn này, Hội đồng quản trị xin ý kiến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét gia hạn việc phân phối chứng khoán nhưng tối đa không quá 30 ngày theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Luật chứng khoán 2019.
 - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
23. Hạn chế liên quan đến việc : - Số lượng cổ phiếu chào bán cho các cổ đông hiện hữu và chuyển nhượng
- Số lượng cổ phiếu chào bán cho các cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển nhượng quyền mua từ các cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được phân phối lại cho các đối tượng khác không bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại khoản 4 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
 - Số cổ phiếu phân phối lại cho các đối tượng khác do cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
24. Đăng ký chứng khoán và : ĐHĐCĐ thông qua việc toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ đăng ký giao dịch bổ sung
- được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán theo quy định tại khoản 8 Điều 11 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

25. Sửa đổi điều lệ : Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 7, nội dung về Vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.
26. Thay đổi nội dung Giấy : ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện chứng nhận Đăng ký kinh thay đổi nội dung Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo doanh vốn điều lệ mới tại cơ quan có thẩm quyền.

II. Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng là 6.124.740.000 đồng (tính theo giá chào bán), sẽ được phân bổ sử dụng với mục đích bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh: Thanh toán tiền mặt bằng triển lãm cho nhà cung cấp (Công ty liên doanh Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn)	6.124.740.000	Trong năm 2024
	Tổng	6.124.740.000	

III. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

1. Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện Phương án chào bán cho phù hợp nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật;
2. Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu chi tiết, thực hiện các thủ tục cần thiết xin cấp phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền về việc chào bán cổ phiếu;
3. HĐQT quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng đã được ĐHĐCĐ thông qua (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án chào bán cổ phiếu này), HĐQT xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ thủ tục liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án chào bán cổ phiếu đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, đúng theo các quy định pháp luật có liên quan, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quyền lợi của Cổ đông;
4. Quyết định, cân đối và sử dụng đúng mục đích số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông;

5. Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, HĐQT được phép điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong phạm vi mục đích ĐHĐCĐ đã thông qua, sửa đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn chi tiết đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty và báo cáo lại các thay đổi tại ĐHĐCĐ gần nhất;
6. Lựa chọn đơn vị tư vấn, ký kết hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu và hợp đồng bảo lãnh phát hành (trong trường hợp cần thiết);
7. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty;
8. Lập phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) theo quy định của Pháp luật. Hội đồng quản trị quyết định phân phối lại cho đối tượng mua lượng cổ phiếu nêu trên với điều kiện phân phối không thuận lợi hơn khi chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa;
9. Điều chỉnh tỷ lệ chào bán cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phương án này (tỷ lệ chào bán phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện triển khai phương án chào bán cổ phiếu và số lượng cổ phiếu chào bán thực tế);
10. Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; thời điểm đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung lượng cổ phiếu chào bán thêm, đảm bảo lợi ích của Cổ đông;
11. Hoàn tất các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới tại cơ quan có thẩm quyền; sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty, các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phiếu sau khi hoàn tất đợt chào bán;
12. Hoàn tất các thủ tục để đăng ký chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu mới chào bán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và trên Sở Giao dịch Chứng Khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;
13. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể giao cho ban Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- TGD công ty;
- Lưu HSHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quỳnh Giang



QUY CHẾ
BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2024-2028

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua ngày 30/03/2018;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad quy định Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024-2028, như sau:

Điều 1. Nguyên tắc bầu cử.

- 1.1. Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- 1.2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- 1.3. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 2. Đối tượng thực hiện Bầu cử.

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 3. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

3.1. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

Theo quy định tại Khoản 2 và 3 Điều 33 Điều lệ Công ty :

(2) Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ

30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

(3) Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo qui định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo qui định của pháp luật

3.2. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Theo quy định Khoản 4 và 5 Điều 41 Điều lệ công ty quy định:

(4) Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

(5) Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3.3. Hồ sơ ứng cử theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội gồm có:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS theo mẫu.
- Sơ yếu lí lịch do ứng viên tự khai.
- Bản sao Bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn có công chứng của ứng viên.
- Bản sao chứng minh thư nhân dân (hộ chiếu).
- Hồ sơ khác (nếu có).

3.4. Dựa trên hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 3 và Điều 4 Quy chế này và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:

4.1. Theo qui định của khoản 1 Điều 34 Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có tối thiểu là năm (05) thành viên, tối đa là mười một (11) thành viên.

4.2. Theo qui định của khoản 2 Điều 34 Điều lệ Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a, Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo qui định của Luật doanh nghiệp;

b, Là: (1) Cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất năm (05%) tổng số cổ phần phổ thông hoặc (2) Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông pháp nhân sở hữu năm (05%) tổng số cổ phần hoặc (3) Người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty.

c, Thành viên hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên hội đồng quản trị công ty khác nhưng không cùng ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh của Công ty trừ trường hợp được Công ty cử làm đại diện; Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị quá năm (05) công ty khác kể từ 1/8/2019.

d, Bản thân thành viên HĐQT hoặc người có liên quan của bản thân (Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu) không tham gia góp vốn, góp cổ phần chi phối vào các công ty, doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề chính của Công ty trừ trường hợp được Công ty cử làm đại diện.

Điều 5. Số lượng bầu và tiêu chuẩn thành viên BKS:

5.1. Theo Khoản 1 Điều 41 Điều lệ Công ty: Số lượng Kiểm soát viên của Công ty không ít hơn ba (03) người và không nhiều hơn năm (05) người.

5.2. Theo Khoản 2 Điều 41 Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo qui định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

a, Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

b, Là thành viên hay nhân viên của Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

Điều 6. Phương thức bầu cử:

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên

được bầu của Hội đồng Quản trị, BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. (theo Điều 144 khoản 3 Luật Doanh nghiệp).

Điều 7. Quy định về phiếu bầu:

7.1. Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu “Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad”. Trên mỗi lá phiếu có mã số cổ đông, tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền) và tổng số phiếu bầu đã được nhận tương ứng với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị và BKS.

7.2. Phiếu bầu không hợp lệ là: Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định; Phiếu không bầu ai (phiếu trắng); gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; Phiếu bầu quá số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và BKS do ĐHĐCĐ 2018 thông qua; Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

Điều 8. Bỏ phiếu:

8.1. Cổ đông có thể bầu dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên bằng cách đánh dấu “x” vào ô tương ứng ở cột bầu dồn phiếu hoặc dùng bút ghi số phiếu bầu cử cho các thành viên mà mình tín nhiệm và tự cộng tổng số phiếu bầu ở cột số phiếu bầu trên phiếu bầu cử.

8.2. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 9: Kiểm phiếu

9.1. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

9.2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

9.3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

9.4. Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.

9.5. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị và BKS.

9.6. Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 10. Quy định người trúng cử vào Hội đồng Quản trị và BKS.

10.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

10.2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì ứng cử viên nào sở hữu cổ phần nhiều hơn hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử; trong trường hợp cả hai ứng cử viên không sở hữu cổ phần thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và bầu theo hình thức bầu dồn phiếu.

10.3. Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên HĐQT và/hoặc thành viên BKS mà ĐHCĐ đã thông qua thì Đại hội sẽ tiếp tục bầu cử cho đến khi đủ số lượng thành viên.

Điều 11. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

11.1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.

12.2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông qua quy chế bầu cử; Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; Kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác và lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

13.3. Ban kiểm phiếu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

Điều 12. Giải quyết khiếu nại:

12.1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.

12.2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

12.3. Quy chế này gồm có 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phạm Quỳnh Giang

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU ĐÒN PHIẾU BẦU HĐQT VÀ BKS
NHIỆM KỲ 2014-2028

1. Qui định về việc bầu đòn phiếu:

- Theo quy định tại Khoản 3, Điều 144 Luật doanh nghiệp: Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đòng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu đòn phiếu, theo đó mỗi cổ đòng có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đòng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đòng có quyền đòn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Số lượng ứng cử viên được bầu trong mỗi phiếu bầu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

2. Cách thức bầu:

a. Xác định tổng số quyền bầu cử của một cổ đòng (hoặc đại diện cổ đòng) Tổng số quyền bầu cử của một cổ đòng (hoặc đại diện cổ đòng) được xác định như sau:

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số quyền bầu} \\ \text{cử} \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số cổ phần nắm} \\ \text{giữ hoặc đại diện} \end{array}} * \boxed{\begin{array}{c} \text{Số thành viên được} \\ \text{bầu} \end{array}}$$

Ví dụ: Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 5 người (trong số 6 người được giới thiệu), vào BKS là 3 người (trong số 4 người được giới thiệu). Ông X là người nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử HĐQT của ông X là $(1.000 * 5) = 5.000$ phiếu và quyền bầu cử BKS là $(1.000 * 3) = 3.000$ phiếu.

b. Cách thức bỏ phiếu:

Thực chất việc bỏ phiếu là phân phối toàn bộ hoặc một phần trong tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số các ứng cử viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó. Đối với trường hợp bầu 5 trong số 6 (hoặc nhiều hơn) ứng cử viên thì mỗi cổ đòng, đại diện cổ đòng chỉ được phân phối tối đa cho 5 người.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu HĐQT, ông X có thể chia tổng số quyền bầu cử của mình là 5.000 phiếu cho các ứng cử viên chẳng hạn như sau:

Số TT	Họ và tên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A	<input type="checkbox"/>	500
2	Nguyễn Văn B	<input type="checkbox"/>	1.200
3	Nguyễn Văn C	<input type="checkbox"/>	3.000
4	Nguyễn Văn D	<input type="checkbox"/>	
5	Nguyễn Văn E	<input type="checkbox"/>	
6	Nguyễn Văn F	<input type="checkbox"/>	300

Hoặc ông X có thể bầu dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một ứng viên

Số TT	Họ và tên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn B	<input type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn C	<input type="checkbox"/>	
4	Nguyễn Văn D	<input type="checkbox"/>	
5	Nguyễn Văn E	<input type="checkbox"/>	
6	Nguyễn Văn F	<input type="checkbox"/>	

Hoặc ông X có thể chia đều số phiếu của mình cho một số ứng viên nhưng không được vượt quá số lượng ứng viên cần bầu.

Số TT	Họ và tên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn B	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn C	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Nguyễn Văn D	<input checked="" type="checkbox"/>	

5	Nguyễn Văn E	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	Nguyễn Văn F	<input type="checkbox"/>	

Lưu ý:

- Ông X có thể sử dụng tất cả 5.000 phiếu để bầu cho 1 hoặc từ 2 đến 5 ứng cử viên; hoặc sử dụng ít hơn 5.000 phiếu để bầu cho các ứng cử viên, nhưng nếu dùng quá 5.000 phiếu thì phiếu bầu của ông sẽ là phiếu không hợp lệ.

- Trong mỗi phiếu bầu chỉ được bầu tối đa là 5 người

- Trong mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền bầu cử của cổ đông (đại diện cổ đông) là bao nhiêu phiếu, số này trên từng phiếu là khác nhau, tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện, tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá số này.

3. Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do ban tổ chức phát hành, không đóng dấu công ty.

- Phiếu bầu có số người được bầu vượt quá số người cho phép (tức bầu nhiều hơn 5 người đối với HĐQT và hơn 3 người đối với Ban kiểm soát).

- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng cử viên (do người bầu tự cộng hoặc do ban kiểm phiếu cộng lại phát hiện) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

- Phiếu bầu tự ý ghi thêm người ngoài danh sách đã được đại hội thông qua hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu khác để viết lại trước khi bỏ phiếu vào hòm phiếu).



Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính 2024)

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội thông qua.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad và các quy định của Nhà nước về công tác kiểm soát.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng, điều kiện thực hiện kiểm toán theo quy định của Pháp luật.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ nhân viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm, nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất các đơn vị kiểm toán độc lập đưa vào danh sách lựa chọn:

Theo tiêu chí lựa chọn tại mục 1, Ban Kiểm soát xin đề xuất 03 đơn vị Kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 như sau: (xếp theo thứ tự ABC)

- 2.1 Công ty TNHH hãng Kiểm toán và Định giá ASCO.
- 2.2 Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- 2.3 Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

3. Đề xuất của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ:

3.1 Thông qua các tiêu chí tại mục 1 và danh sách 03 Công ty kiểm toán độc lập nêu tại mục 2 làm căn cứ lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp



dịch vụ kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Quảng cáo và hội chợ thương mại Vinexad.

3.2 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn một trong ba Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc Vinexad ký Hợp đồng cung cấp Dịch vụ kiểm toán với Công ty Kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC trong năm tài chính 2024 của Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT
- TGD
- Lưu VT, BKS Công ty



Vũ Đăng Khoa



Số: 07 /HĐQT-VNX

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD được kiểm toán độc lập bởi CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO, ký ngày 26/2/2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- Thành viên HĐQT
- TGD công ty
- Lưu HSHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Luận

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2024.

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Và các kỳ ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.
- Để đảm bảo việc biểu quyết tại Đại hội diễn ra công bằng, dân chủ, công khai và đúng pháp luật, Chủ tọa phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad xin báo cáo Quy chế biểu quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ công ty năm 2017 và sử dụng cho các năm về sau nếu không có thay đổi về pháp luật khác. Nội dung cụ thể như sau:

1 Phiếu biểu quyết do Ban bầu cử phát tại Đại hội.

a) Loại phiếu và cách sử dụng phiếu

- **Phiếu màu vàng** (trên phiếu in mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu) dùng để biểu quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục Đại hội (bầu Ban bầu cử, thông qua Biên bản Đại hội hoặc thông qua một số vấn đề phát sinh tại Đại hội....).
- **Phiếu màu xanh** (trên một mặt phiếu in mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu; mặt sau in các nội dung cần xin ý kiến biểu quyết của cổ đông tại Chương trình Đại hội đã được cổ đông thông qua). Cổ đông sẽ đánh dấu (x) vào ô trống (ô đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến gì) các nội dung cần biểu quyết trong *Chương trình Đại hội đồng cổ đông công ty CP quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad* (gọi tắt là **Chương trình Đại hội**)
- Các phiếu Biểu quyết đều có dấu của Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.

b) Quy định phiếu Hợp lệ và phiếu không hợp lệ:

- Những phiếu sau đây đều là hợp lệ:



➤ Phiếu đánh dấu (x) đủ số lượng hoặc *không đủ* số lượng các nội dung cần xin ý kiến biểu quyết. Tuy nhiên chúng tôi khuyên cổ đông đánh dấu đủ số lượng các nội dung cần biểu quyết .

➤ Phiếu do Ban Bầu cử phát ra và có đóng dấu của công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad ở góc trái phía trên.

- Các trường hợp sau đây đều là phiếu không hợp lệ:

➤ Phiếu ghi thêm các nội dung khác với nội dung Cần xin ý kiến biểu quyết mà Đại hội đã thông qua tại **Chương trình Đại hội**.

➤ Phiếu lạ không phải của ban Bầu cử phát ra.

➤ Phiếu có đánh dấu riêng.

2 Cách biểu quyết và bỏ phiếu:

a) Nội dung biểu quyết (bỏ phiếu) tại Đại hội là những nội dung đã được ghi vào **Chương trình Đại hội** và được thông qua tại Đại hội

b) *Cách biểu quyết (bỏ phiếu)*

- Từng nội dung cần biểu quyết (bỏ phiếu) thông qua tại Đại hội sẽ được Chủ tọa nêu nội dung, cổ đông sẽ biểu quyết bằng phiếu tại Đại hội (giơ phiếu) Ban bầu cử sẽ đếm sơ bộ để Ban Thư ký ghi nhận

- Cổ đông đánh dấu (x) vào phiếu biểu quyết (màu xanh) từng nội dung mình đã có ý kiến.

- Sau khi thông qua biểu quyết hết nội dung cuối cùng, ban Bầu cử sẽ thu lại phiếu biểu quyết (bầu cử) - màu xanh để tiến hành kiểm phiếu và thông báo tại Đại hội.

c) **Yêu cầu:** Cổ đông đánh dấu (x) vào ô đã định sẵn sau khi giơ tay biểu quyết, đảm bảo chính xác quan điểm của mình.

3 Thẻ lệ kiểm phiếu của Ban bầu cử:

- Sau khi thu phiếu biểu quyết (bầu cử) Ban bầu cử sẽ kiểm phiếu tại chỗ, kết quả kiểm phiếu đã thu lại là kết quả cuối cùng biểu quyết (bầu cử) tại Đại hội cổ đông công ty.



- Ban bầu cử có Biên bản kiểm phiếu công bố tại Đại hội.

4 Quy định đối với cổ đông dự Đại hội khi Đại hội tiến hành biểu quyết (bỏ phiếu)

- Cổ đông rời khỏi Đại hội vì bất cứ lý do nào cũng đều phải thông báo tới Ban Tổ chức Đại hội (thông qua thành viên BTC trực tại cửa ra vào nơi tổ chức Đại hội), đồng thời gửi lại phiếu biểu quyết (bầu cử) đã đánh dấu ý kiến của mình các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

- Nếu Cổ đông khi rời khỏi Đại hội không thông báo và không gửi lại phiếu biểu quyết (bầu cử) cho BTC Đại hội, Đại hội cổ đông công ty sẽ ghi nhận ý kiến của Cổ đông đó là: **đồng ý** các nội dung biểu quyết (bầu cử) tại Đại hội.

5 Các nội dung khác sẽ **không** thông qua biểu quyết (bầu cử) bằng thủ tục thu phiếu và kiểm phiếu, chỉ thông qua biểu quyết trực tiếp (đếm phiếu) tại Đại hội đồng cổ đông công ty 2024 gồm:

- Thông qua Chương trình Đại hội, nội dung Đại hội.
- Thông qua đề cử Ban bầu cử, Ban thư ký Đại hội.
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Trên đây là Quy chế biểu quyết là cơ sở để thực hiện việc biểu quyết (bầu cử) tại ĐHĐCĐ công ty thường niên nếu không có thay đổi về pháp luật khác.

Nơi nhận:

- HĐQT C. Ty
- Cổ đông C. Ty.
- Lưu HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM QUỲNH GIANG