

Số: 0705/2022/CV-TGD-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC JSC ngày 06/05/2022 của Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà **Lê Thị Hà**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát (2020 – 2025)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 06/05/2022.

II. Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà **Lê Thị Thảo**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 06/05/2022.

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

*** Tài liệu gửi kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC JSC ngày 06/05/2022;
- Danh sách người có liên quan.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”);
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty ngày 06/05/2022;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty ngày 06/05/2022.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
2. Thông qua tình hình kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.
4. Thông qua tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
6. Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 của Công ty.
8. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.
9. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
10. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty.
11. Thông qua việc miễn nhiệm Bà Lê Thị Thảo thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty.
12. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty.

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Tên thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Lê Thị Hà	163.400.398	99,9799%

Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát (2020 – 2025).

Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Văn Thị Hải Hà – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Lê Thị Hà - Thành viên Ban Kiểm soát



Handwritten mark or signature.

13. Thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN LÊ PHƯƠNG

