

Số: 145 /2024/CV-VEFAC JSC  
V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện  
quyền

Hà Nội, ngày 8 tháng 10 năm 2024

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
lần 2 năm 2024 của Công ty)

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam  
Đồng kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM (“Công ty”)

Tên giao dịch: VIETNAM EXHIBITION FAIR CENTRE JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 148 đường Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84 - 024) 38313208

Fax: (84 - 024) 38313208

Công ty thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam

Mã chứng khoán: VEF

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2024

**1. Lý do và mục đích:** Thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2024.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ tháng 10/2024 đến tháng 11/2024
- Địa điểm thực hiện: Tầng 14, Tòa nhà COMA, ngõ Hòa Bình 6, số 125D phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông dự kiến: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung chi tiết giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm chính thức thực hiện việc lấy ý kiến.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử theo thống nhất giữa các bên.**



m



CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM  
HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07.10/2024/NQ-HDQT-VEFAC

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

*(V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công Ty lập ngày 07/10/2024;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và hoạt động kinh doanh.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 28/10/2024.  
Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản.
- Thời gian thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ tháng 10/2024 đến tháng 11/2024.
- Địa điểm thực hiện: Tầng 14, Tòa nhà COMA, ngõ Hòa Bình 6, số 125D phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông dự kiến: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Nội dung chi tiết giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm chính thức thực hiện việc lấy ý kiến.

**Điều 2. Triển khai thực hiện**

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc chốt danh sách cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



2

**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc và các phòng ban, đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN LÊ PHƯƠNG**

