

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP QUẢNG CÁO
VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 16 tháng 2 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2023 THÔNG QUA LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 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 và tổ chức hoạt động Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.
- Tờ trình số 02/HĐQT-TTr ngày 27/01/2023 về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thay thế công ty kiểm toán AVA.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 16/02/2023.
- Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản biểu quyết thông qua các quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022:

Do công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam AVA – đơn vị đã được ĐHĐCĐ năm 2022 lựa chọn để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty, không được UBCK Nhà nước cho kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022, 2023. Xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán mới thay thế là: **Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO** để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty.

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Ý kiến tán thành: | Tỷ lệ 64,8 % |
| - Ý kiến không tán thành: | Tỷ lệ 0 % |
| - Không có ý kiến gì: | Tỷ lệ 0 % |

Căn cứ kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ĐHĐCĐ đã **thông qua** lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO.

Điều 2: Điều khoản chung:

Nghị quyết ĐHĐCĐ qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Quảng cáo và hội chợ thương mại VINEXAD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/2/2023.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đó thông qua 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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quỳnh Giang



Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019
- Điều lệ Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad

Hôm nay, lúc 08 giờ 30 ngày 16/02/2023, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad; chúng tôi gồm:

Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Ông Phạm Quỳnh Giang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Nguyễn Khắc Luận – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
3. Ông Đinh Văn Khải – TV. Hội đồng Quản trị
4. Bà Nguyễn Thu Hồng – TV. Hội đồng Quản trị
5. Ông Trịnh Xuân Tuấn – TV. Hội đồng Quản trị (Vắng mặt – vì lí do sức khỏe)

HĐQT thống nhất cử các Ông/Bà sau đây vào Ban Kiểm phiếu:

1. Bà Mạc Thanh Tú – PGĐ Vinexad Quảng cáo - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Tuyết Mai – Kế toán trưởng - Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Phó phòng Quản trị- Thành viên Ban Kiểm phiếu

Giám sát Kiểm phiếu:

1. Ông Vũ Đăng Khoa - giám đốc Vinexad Quảng cáo - Trưởng Ban Kiểm soát

Thư kí:

1. Bà Bùi Thu Huyền – Nhân viên phòng TCĐT

Cùng tiến hành mở phong bì đựng Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông được gửi về Công ty đến 17h ngày 15/02/2023, cùng kiểm phiếu như sau:

I. **Vấn đề lấy ý kiến:** Lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO để thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

II. **Kết quả Kiểm phiếu:**

- + Tổng số Cổ phần đã phát hành của Công ty: 1.224.948 cổ phần phổ thông
- + Tổng số Cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là: 182 cổ đông, tương đương 1.224.948 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- + Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết đã gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty đến 17h ngày 15/02/2023 là: 34 cổ đông, tương đương 34 phiếu, sở hữu và đại diện cho 793.972 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 64,8 %

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 34 phiếu (tương đương 793.972 Cổ phần, chiếm 64,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (tương đương 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)

Vấn đề lấy ý kiến	Ý kiến	Kết quả		
		Số phiếu	Cổ phần tương đương	% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO kiểm toán Báo cáo Tài chính 2022	Tán thành	34	793.972	64,8%
	Không tán thành	0	0	0%
	Không có ý kiến	0	0	0%

III. **Nội dung được thông qua:**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, ĐHĐCĐ thông qua việc: Lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO là Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Việc kiểm phiếu Kết thúc vào 9h30 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia và Người giám sát Kiểm phiếu. Tất cả thành viên tham gia và Người giám sát Kiểm phiếu xác nhận toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên dưới đây.

Người đại diện theo Pháp luật

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Quỳnh Giang

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Phó Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Khắc Luận

Thành viên HĐQT

Nguyễn Thu Hồng

Thành viên HĐQT

Đinh Văn Khải

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên Ban kiểm phiếu

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Thành viên Ban kiểm phiếu

Nguyễn Tuyết Mai

Trưởng Ban kiểm phiếu

Mạc Thanh Tú

Người Giám sát Kiểm phiếu

Vũ Đăng Khoa

Thư kí

Bùi Thu Huyền

