

Số: 124 /2024/CV-TGD-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2024

**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 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC JSC ngày 18/09/2024 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 (\*):**

- Ông **Mạc Văn Tiên**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2020 – 2025)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 18/09/2024.

**II. Trường hợp miễn nhiệm:**

- Bà **Dương Hồng Anh**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 18/09/2024.

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

**\* Tài liệu gửi kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC JSC ngày 18/09/2024;
- Danh sách người có liên quan.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**LÝ HOA LIÊN**

m

Số: 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**  
(V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”);
- Tờ trình số 28.08B/2024/TTr-HĐQT-VEF của Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 08 năm 2024;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lập ngày 18/09/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm bà Dương Hồng Anh khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) theo đơn từ nhiệm.

**Điều 2.** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 3:** Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 bằng phương thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

STT	Tên thành viên HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Mạc Văn Tiến	163.263.400	97,997%

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2020-2025).

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

- Ông Trần Lê Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Lý Hoa Liên - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Thăng Long - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Mạc Văn Tiến - Thành viên Hội đồng quản trị

**Điều 4: Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



m

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

**Nơi nhận:**

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

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



**TRẦN LÊ PHƯƠNG**



m