

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad

Mã chứng khoán: VNX

Địa chỉ: Số 9 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại liên hệ: 024 3825 5546

Email: contact@vinexad.com.vn

Website: <https://vinexad.com.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty công bố thông tin về việc cập nhật số liệu Trong “Báo cáo kết quả Hoạt động Kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2025”; “Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2025” – Thuộc Tài liệu họp Đại Hội Cổ đông năm 2025, Bổ sung nội dung Tại “Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2025”

- Lý do chính: Thay đổi số liệu Phần B. Phương án Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 do thời gian Phát hành Esop không đảm bảo dẫn đến Vốn điều lệ mới thay đổi. Bổ sung nội dung Tại “Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2025”

- Nội dung thay đổi:

Mục	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi		
Tại “Báo cáo kết quả Hoạt động Kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2025” – Phần B	a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: $20\% \{a = (6 - c) * 20\%\}$ 3.516.321.091	a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: $20\% \{a = (6 - c) * 20\%\}$ 3.663.314.851
	b	Quỹ Đầu tư phát triển: $80\% \{b = (6 - c) * 80\%\}$ 14.065.284.365	b	Quỹ Đầu tư phát triển: $80\% \{b = (6 - c) * 80\%\}$ 14.653.259.405
	c	Chia cổ tức: 120% (Tại thời điểm chốt quyền cổ đông chi trả cổ tức 2024 theo Vốn điều lệ mới đã PHCP cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP: 18.986.694.000 đồng) 22.784.032.800	c	Chia cổ tức: 120% (Tại thời điểm chốt quyền cổ đông chi trả cổ tức 2024 theo Vốn điều lệ mới đã PHCP cho cổ đông hiện hữu: 18.374.220.000 đồng) 22.049.064.000
Tại “Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường	ĐHĐCĐ thông qua các nội dung tại Báo cáo hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT Công ty năm	ĐHĐCĐ thông qua các nội dung tại báo cáo: “Đánh giá hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT Công ty		

<p>niên 2025” Điều 1</p>	<p>2025, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2025 – 2030 ngày 4/3/2025 do ông Phạm Quỳnh Giang – Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo tại Đại hội và được đính kèm Nghị quyết này, bao gồm các phần chính sau:</p> <p>Phần I. Đánh giá hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT Công ty năm 2024</p> <p>Phần II. Định hướng phát triển kinh doanh quản lý Công ty giai đoạn 2025 – 2030</p> <p>Phần III. Về việc thông qua các báo cáo trình ĐHCĐ thường niên 2025</p>	<p>năm 2024, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2025 – 2030 ngày 4/3/2025 do ông Phạm Quỳnh Giang – Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo tại Đại hội và được đính kèm Nghị quyết này.</p> <p>- Phiếu biểu quyết tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.</p> <p>- Phiếu biểu quyết không tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.</p> <p>- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.</p> <p><i>Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua/không thông qua báo cáo “Đánh giá hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT công ty năm 2024 và định hướng hoạt động giai đoạn 2025 – 2030”.</i></p>																		
<p>Tại “Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2025” Điều 2</p>	<p>Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024</p> <table border="1" data-bbox="422 1478 949 1848"> <tr> <td>a</td> <td>Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 20% {a= (6 - c)*20%}</td> <td>3.516.321.091</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Quỹ Đầu tư phát triển: 80% {b = (6 - c)*80%}</td> <td>14.065.284.365</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>Chia cổ tức: 120% (Tại thời điểm chốt quyền cổ đông chi trả cổ tức 2024 theo Vốn điều lệ mới đã PHCP cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP: 18.986.694.000 đồng)</td> <td>22.784.032.800</td> </tr> </table>	a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 20% {a= (6 - c)*20%}	3.516.321.091	b	Quỹ Đầu tư phát triển: 80% {b = (6 - c)*80%}	14.065.284.365	c	Chia cổ tức: 120% (Tại thời điểm chốt quyền cổ đông chi trả cổ tức 2024 theo Vốn điều lệ mới đã PHCP cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP: 18.986.694.000 đồng)	22.784.032.800	<p>Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024</p> <table border="1" data-bbox="989 1478 1516 1848"> <tr> <td>a</td> <td>Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 20% {a= (6 - c)*20%}</td> <td>3.663.314.851</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Quỹ Đầu tư phát triển: 80% {b = (6 - c)*80%}</td> <td>14.653.259.405</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>Chia cổ tức: 120% (Tại thời điểm chốt quyền cổ đông chi trả cổ tức 2024 theo Vốn điều lệ mới đã PHCP cho cổ đông hiện hữu: 18.374.220.000 đồng)</td> <td>22.049.064.000</td> </tr> </table>	a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 20% {a= (6 - c)*20%}	3.663.314.851	b	Quỹ Đầu tư phát triển: 80% {b = (6 - c)*80%}	14.653.259.405	c	Chia cổ tức: 120% (Tại thời điểm chốt quyền cổ đông chi trả cổ tức 2024 theo Vốn điều lệ mới đã PHCP cho cổ đông hiện hữu: 18.374.220.000 đồng)	22.049.064.000
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 20% {a= (6 - c)*20%}	3.516.321.091																		
b	Quỹ Đầu tư phát triển: 80% {b = (6 - c)*80%}	14.065.284.365																		
c	Chia cổ tức: 120% (Tại thời điểm chốt quyền cổ đông chi trả cổ tức 2024 theo Vốn điều lệ mới đã PHCP cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP: 18.986.694.000 đồng)	22.784.032.800																		
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 20% {a= (6 - c)*20%}	3.663.314.851																		
b	Quỹ Đầu tư phát triển: 80% {b = (6 - c)*80%}	14.653.259.405																		
c	Chia cổ tức: 120% (Tại thời điểm chốt quyền cổ đông chi trả cổ tức 2024 theo Vốn điều lệ mới đã PHCP cho cổ đông hiện hữu: 18.374.220.000 đồng)	22.049.064.000																		
<p>Tại “Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường</p>		<p>- Phiếu biểu quyết tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.</p>																		



<p>niên 2025” Điều 2</p>		<p>- Phiếu biểu quyết không tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.</p> <p>- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.</p> <p><i>Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua/không thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Phân phối lợi nhuận năm 2024; Mức chi trả cổ tức năm 2024; Thù lao HĐQT, BKS năm 2024.</i></p>
<p>Tại “Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2025” Điều 3</p>		<p>- Phiếu biểu quyết tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.</p> <p>- Phiếu biểu quyết không tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.</p> <p>- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.</p> <p><i>Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua/không thông qua các chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Phân phối lợi nhuận 2025; Dự kiến mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.</i></p>
<p>Tại “Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ</p>		<p>- Phiếu biểu quyết tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ</p>

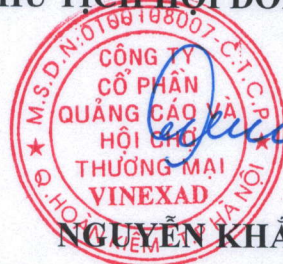
<p>đông thường niên 2025” Điều 4</p>		<p>đông dự họp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phiếu biểu quyết không tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. - Phiếu biểu quyết không có ý kiến: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. <p><i>Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua/không thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.</i></p>
<p>Tại “Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2025” Điều 5</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Phiếu biểu quyết tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. - Phiếu biểu quyết không tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. - Phiếu biểu quyết không có ý kiến: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. <p><i>Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua/không thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.</i></p>
<p>Tại “Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2025” Điều 6</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Phiếu biểu quyết tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. - Phiếu biểu quyết không tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của

		<p>cổ đông dự họp.</p> <p>- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.</p> <p><i>Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua/không thông qua “Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và tổ chức hoạt động công ty Vinexad”.</i></p>
<p>Tại “Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2025” Điều 7</p>		<p>- Phiếu biểu quyết tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.</p> <p>- Phiếu biểu quyết không tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.</p> <p>- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.</p> <p><i>Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua/không thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025.</i></p>

3. Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/03/2025 tại đường dẫn <https://vinexad.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KHẮC LUẬN

Số: /NQ-DHĐCD

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2025.

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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 2025 số 06/BB-DHĐCD ngày 26/03/2025 của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD ngày 26/3/2025 tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo: “Đánh giá hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT Công ty năm 2024, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2025 – 2030.

DHĐCD thông qua các nội dung tại báo cáo: “Đánh giá hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT Công ty năm 2024, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2025 – 2030 ngày 4/3/2025 do ông Phạm Quỳnh Giang – Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo tại Đại hội và được đính kèm Nghị quyết này.

- Phiếu biểu quyết tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua/không thông qua báo cáo “Đánh giá hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT công ty năm 2024 và định hướng hoạt động giai đoạn 2025 – 2030”.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024; Thù lao năm 2024 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 2024; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024; Thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được trình bày tại mục A, B, C, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 ngày 04/03/2025 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 2024 (Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán).

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ Tiêu	Kế hoạch 2024 (ĐHCĐ)	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ đạt so với NQ ĐHĐCĐ (%)
1	Vốn Điều lệ	18.986	12.249	
2	Doanh thu	240.000	266.567	111%
3	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	65.000	79.555	122%
4	Lợi nhuận trước thuế	39.000	52.587	135%
5	Thuế TNDN	7.800	10.725	
6	Lợi nhuận sau thuế	31.200	41.861	134%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	16.980	34.174	Tăng 2,01 lần
8	Trả cổ tức:	50%	120%	
9	Quỹ tiền lương		26.367	
10	Thu nhập bình quân		29,7	
11	Chi phí HĐQT (Ngoài thù lao)		74	

Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024

Các chỉ tiêu cơ bản đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	52.587.097.359	
2	Thuế TNDN	10.725.294.293	
3	Nộp thuế TNDN truy thu	672.376.274	
4	Lợi nhuận sau thuế để phân phối (4= 1-2-3)	41.189.426.792	
5	Thưởng Ban TGD điều hành: 2% Lợi nhuận sau thuế để phân phối (5 = 4*2%)	823.788.536	
6	Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ và chia cổ tức (6 = 4 - 5)	40.365.638.256	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 20% {a= (6 - c)*20%}	3.663.314.851	
b	Quỹ Đầu tư phát triển: 80% {b = (6 - c)*80%}	14.653.259.405	
c	Chia cổ tức: 120% (Tại thời điểm chốt quyền cổ đông chi trả cổ tức 2024 theo Vốn điều lệ mới đã PHCP cho cổ đông hiện hữu: 18.374.220.000 đồng)	22.049.064.000	

Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024

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 Nguyễn Khắc Luận	CT. HĐQT			
2	Ông Phạm Quỳnh Giang	PCT. HĐQT			
3	Ông Phạm Đăng Khánh	TV. HĐQT			
4	Ông Đinh Văn Khải	TV. HĐQT			
5	Bà Nguyễn Thu Hồng	TV. HĐQT			
	Tổng cộng:			2.472	

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 Mạc Thanh Tú	TV. BKS		
3	Ông Nguyễn Quốc Vinh	TV. BKS		
	Tổng cộng:			742

- Phiếu biểu quyết tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua/không thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Phân phối lợi nhuận năm 2024; Mức chi trả cổ tức năm 2024; Thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

Điều 3: Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2025; Thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

ĐHĐCĐ thông qua các nội dung Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2025; Thù lao HĐQT, BKS năm 2025 được trình bày tại mục E, F, G Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 ngày 4/3/2025 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 2025 (Dự kiến)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ Tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu	266.567	250.000
2	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	79.555	75.000
3	Lợi nhuận trước thuế	52.587	47.000
4	Lợi nhuận sau thuế	41.861	37.600
5	Cổ tức (Trả trên vốn Điều lệ dự kiến tăng sau đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu từ Quỹ đầu tư phát triển (dự kiến: 31.500))	120%	60%
6	Vốn Điều lệ	12.249	31.500

7	Thưởng Ban TGD điều hành 2%/Tổng lợi nhuận sau thuế (Nếu vượt KH từ 10%), thưởng 1,5% nếu đạt KH.	824	564
8	Thù lao HĐQT: 6% Lợi nhuận sau thuế	2.472	2.256
9	Thù lao Ban kiểm soát: 1,8% Lợi nhuận sau thuế	742	677

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận theo kế hoạch	Triệu đồng	47.000
2	Thuế TNDN phải nộp nhà nước (20%)	Triệu đồng	9.400
3	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	Triệu đồng	37.600
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	564
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ & chia cổ tức (5= 3-4)	Triệu đồng	37.036
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 20% (6 =5-8)	Triệu đồng	3.627
7	Quỹ đầu tư phát triển: 80% (7 =5-8)	Triệu đồng	14.509
8	Chi cổ tức 2025: 60% (Trên vốn Điều lệ dự kiến tăng sau đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu từ Quỹ đầu tư phát triển (dự kiến: 31.500)	Triệu đồng	18.900

*** Phương án chi trả cổ tức năm 2025**

- 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 2025

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

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

- Phiếu biểu quyết tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua/không thông qua các chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Phân phối lợi nhuận 2025; Dự kiến mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả Giám sát của Ban kiểm soát năm 2024.

ĐHĐCĐ thông qua các nội dung tại Báo cáo kết quả Giám sát của Ban kiểm soát năm 2024 do ông Vũ Đăng Khoa – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội và được đính kèm Nghị quyết này.

- Phiếu biểu quyết tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua/không thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 5: Thông qua “Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu”.

ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung Tờ trình số 04/HĐQT-VNX ngày 04/03/2025 đã được trình bày trước Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

- Phiếu biểu quyết tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua/không thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 6: Thông qua “Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và tổ chức hoạt động công ty Vinexad”.

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ và tổ chức hoạt động công ty Vinexad theo nội dung Tờ trình số 05/HĐQT-VNX ngày 04/03/2025 đã được trình bày trước Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

- Phiếu biểu quyết tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua/không thông qua “Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và tổ chức hoạt động công ty Vinexad”.

Điều 7: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025.

ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025 theo nội dung tại Tờ trình số 01/BKS-VNX ngày 03/3/2025 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 2024. Danh sách các đơn vị kiểm toán bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
 2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
 3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Phiếu biểu quyết tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Phiếu biểu quyết không tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Phiếu biểu quyết không có ý kiến: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua/không thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025.

Điều 8: Điều khoản chung

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/3/2025.

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**

Nguyễn Khắc Luận



Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH KD NĂM 2025**
(Trình ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết)

- Căn cứ "Báo cáo Kiểm toán về Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương Mại Vinexad" số: 185/BCKT-TC/AVA.NV6 ngày 03 tháng 03 năm 2025 của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm Định Giá Việt Nam (AVA)
 - Căn cứ theo kế hoạch kinh doanh năm 2025
- Sau đây là Bảng báo cáo kết quả kinh doanh 2024 và kế hoạch KD năm 2025 trình ĐHĐCĐ cho ý kiến biểu quyết tại Đại hội:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2024

(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 2024 (ĐHCĐ)	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ đạt so với NQ ĐHCĐ (%)
1	Vốn Điều lệ	18.986	12.249	
2	Doanh thu	240.000	266.567	111%
3	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	65.000	79.555	122%
4	Lợi nhuận trước thuế	39.000	52.587	135%
5	Thuế TNDN	7.800	10.725	
6	Lợi nhuận sau thuế	31.200	41.861	134%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	16.980	34.174	Tăng 2,01 lần
8	Trả cổ tức:	50%	120%	
9	Quỹ tiền lương		26.367	
10	Thu nhập bình quân		29,7	
11	Chi phí HĐQT (Ngoài thù lao)		74	

B. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC NĂM 2024

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	52.587.097.359	
2	Thuế TNDN	10.725.294.293	

3	Nộp thuế TNDN truy thu	672.376.274	
4	Lợi nhuận sau thuế để phân phối (4= 1-2-3)	41.189.426.792	
5	Thưởng Ban TGD điều hành: 2% Lợi nhuận sau thuế để phân phối (5 = 4*2%)	823.788.536	
6	Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ và chia cổ tức (6 = 4 - 5)	40.365.638.256	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 20% {a= (6 - c)*20%}	3.663.314.851	
b	Quỹ Đầu tư phát triển: 80% {b = (6 - c)*80%}	14.653.259.405	
c	Chia cổ tức: 120% (Tại thời điểm chốt quyền cổ đông chi trả cổ tức 2024 theo Vốn điều lệ mới đã PHCP cho cổ đông hiện hữu: 18.374.220.000 đồng)	22.049.064.000	

C. THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

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

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 6%	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Khắc Luận	CT. HĐQT			
2	Ông Phạm Quỳnh Giang	PCT. HĐQT			
3	Ông Phạm Đăng Khánh	TV. HĐQT			
4	Ông Đinh Văn Khải	TV. HĐQT			
5	Bà Nguyễn Thu Hồng	TV. HĐQT			
Tổng cộng:				2.472	

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

Đơn vị tính: triệu 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 Mạc Thanh Tú	TV. BKS			
3	Ông Nguyễn Quốc Vinh	TV. BKS			
Tổng cộng:				742	

D. LƯƠNG TỔNG GIÁM ĐỐC & NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY 2024:

1. Lương Tổng Giám đốc Công ty:

TT	Họ tên	Chức Danh	Lương 2024	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thu Hồng	Tổng giám đốc	555	Lương thực lĩnh, đã trừ thuế TNCN
Tổng cộng:			555	

2. Lương người quản lý Công ty:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

TT	Họ tên	Chức Danh	Lương 2024	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Khắc Luận	Chủ tịch HĐQT	557	Lương thực lĩnh, đã trừ thuế TNCN
2	Ông Phạm Đăng Khánh	P.Tổng GD	473	
3	Bà Nguyễn Tuyết Mai	Kế toán trưởng	608	
Tổng cộng:			1.638	

E. DỰ KIẾN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

(Đơn vị tính : triệu đồng)

STT	Chỉ Tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu	266.567	250.000
2	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	79.555	75.000
3	Lợi nhuận trước thuế	52.587	47.000
4	Lợi nhuận sau thuế	41.861	37.600
5	Cổ tức	120%	60% (Trên Vốn Điều lệ dự kiến tăng: 31.500)
6	Vốn Điều lệ	12.249	31.500
7	Thưởng Ban TGD điều hành 2%/Tổng lợi nhuận sau thuế (Nếu vượt KH từ 10%), thưởng 1,5% nếu đạt KH.	824	564
8	Thù lao HĐQT: 6% Lợi nhuận sau thuế	2.472	2.256
9	Thù lao Ban kiểm soát: 1,8% Lợi nhuận sau thuế	742	677

F. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025

(Đơn vị tính : triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận theo kế hoạch	Triệu đồng	47.000
2	Thuế TNDN phải nộp nhà nước (20%)	Triệu đồng	9.400
3	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	Triệu đồng	37.600

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	564
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ & chia cổ tức (5= 3-4)	Triệu đồng	37.036
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 20% (6 =5-8)	Triệu đồng	3.627
7	Quỹ đầu tư phát triển: 80% (7 =5-8)	Triệu đồng	14.509
8	Chi cổ tức 2025: 60% (Trên vốn Điều lệ dự kiến tăng sau đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu từ Quỹ đầu tư phát triển (dự kiến: 31.500)	Triệu đồng	18.900

*** Phương án chi trả cổ tức năm 2025**

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

G. DỰ KIẾN MỨC THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NAM 2025

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

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 6%	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Khắc Luận	CT. HĐQT			
2	Ông Phạm Quỳnh Giang	PCT. HĐQT			
3	Ông Phạm Đăng Khánh	TV. HĐQT			
4	Ông Đinh Văn Khải	TV. HĐQT			
5	Bà Nguyễn Thu Hồng	TV. HĐQT			
	Tổng cộng:			2.256	

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

Đơn vị tính: triệu 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	Ông Nguyễn Quốc Vinh	TV. BKS			
3	Bà Mạc Thanh Tú	TV. BKS			
	Tổng cộng:			677	

Nơi gửi:

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

