

Số: 16.04/2025/NQ-HĐQT-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

(V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (sau đây gọi là “Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 16./04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty với nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 06/05/2025.
Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Thời gian và địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo tới cổ đông sau.
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình và tình hình thực tế được toàn quyền quyết định, thực hiện các công việc sau:

- Tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty;
- Triệu tập, quyết định nội dung chương trình và các tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ;
- Triển khai, tiến hành các thủ tục liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.



WV

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Công Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN LÊ PHƯƠNG



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right corner.