

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: 2208/2025/CV-VEF

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”)
  - Mã chứng khoán: VEF
  - Địa chỉ: Thôn Lại Đà, Xã Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  - Điện thoại: 024. 38313208 Fax: 024. 38313208
  - E-mail: vef@vefac.vn

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 22/08/2025, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành các Nghị quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (chi tiết xem trong tài liệu gửi kèm).

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



m

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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**



HL

ML

Số 208/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**  
(V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

**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 06.8/2025/TTr-HĐQT-VEF của Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 08 năm 2025;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lập ngày ...22.../08/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Ngoài các nội dung sửa đổi theo Phụ lục, Điều lệ có một số điều chỉnh về cấu trúc câu, từ ngữ, thuật ngữ viết tắt, chính tả... để đảm bảo tính thống nhất về hình thức của Điều lệ mà không làm thay đổi về nội dung. Các điều khoản khác của Điều lệ không sửa đổi, bổ sung vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua và thay thế cho Điều lệ toàn văn ban hành ngày 18/09/2024 cùng các bản Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được ban hành trước đây.

**Điều 2.** Thông qua việc triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới theo quy định

**Điều 3.** Thi hành Nghị quyết.

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**

017  
ÔNG  
CỔ PH  
TÂM  
RIỂN L  
IẾT N  
NH -

tl

mv



PHỤ LỤC

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	Điều 1.1	<p><b>I. Cổ tức:</b> là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công Ty Cổ Phần VEFAC sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ về tài chính.</p> <p><b>n. Cán bộ Quản Lý:</b> là Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm</p>	<p>1. Cổ tức là khoản lợi nhuận sau thuế được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền hoặc bằng tài sản khác</p> <p><b>n. Người Quản Lý:</b> là Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm</p>	Sửa đổi cho phù hợp quy định của Luật doanh nghiệp 2020 (được sửa đổi/bổ sung năm 2025)
2.	Điều 2.4	<p>Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công Ty Cổ Phần VEFAC</p>	<p>Công Ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật gồm: Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc.</p> <p>a) Chủ tịch HĐQT, không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều Lệ này, có quyền đại diện Công ty trong các giao dịch/vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT và các giao dịch khác theo phân công của HĐQT.</p> <p>b) Tổng Giám đốc có các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty</p>	Sửa đổi cho phù hợp hoạt động của Công ty



*m*

			<p>trong các hoạt động của Công ty (trừ các lĩnh vực thuộc thẩm quyền đại diện của Chủ tịch HĐQT) và công việc khác theo phân công của HĐQT.</p> <p>Giao cho HĐQT phân công nhiệm vụ chi tiết của từng đại diện theo pháp luật phù hợp với Điều Lệ, quy định của pháp luật và hoạt động thực tế của Công ty</p>
3.	<b>Điều 50</b>	<p>50.1. HĐQT quyết định thông qua con dấu chính thức của Công Ty và con dấu được khác theo quy định của luật pháp.</p> <p>50.2. HĐQT, Tổng Giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành</p>	<p>50.1. Con dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khác dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.</p> <p>50.2. Tổng Giám đốc quyết định hình thức, nội dung, số lượng và việc sử dụng con dấu tùy từng thời điểm và theo quy định của Pháp Luật.</p> <p>50.3. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng Con dấu phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành</p> <p>Sửa đổi cho phù hợp hoạt động của Công ty</p>







**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**  
**(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

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

**Địa chỉ trụ sở chính:** Thôn Lại Đà, Xã Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 0100111472 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/01/2011.

Hôm nay, vào hồi 16h00 ngày 02 tháng 08 năm 2025, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam ("**Công ty**"), Hội đồng quản trị ("**HDQT**") tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thành phần tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Trần Lê Phương – Chủ tịch HDQT - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Trần Mai Hoa – Tổng Giám đốc - Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà Văn Thị Hải Hà – Trưởng Ban Kiểm soát - Thành viên Ban kiểm phiếu
4. Ông Nguyễn Quyết Thắng – Người phụ trách quản trị - Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu

Cùng tiến hành kiểm phiếu các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

**I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản**

Chủ tịch Hội đồng quản trị ("**HDQT**") tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua việc triển khai thực hiện.

**II. Các thông tin chung:**



m

- Vốn điều lệ của Công ty: 1.666.040.500.000 VNĐ (*Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm sáu mươi sáu tỷ không trăm bốn mươi triệu năm trăm nghìn đồng*).
- Tổng số cổ phần của Công ty: 166.604.050 cổ phần, trong đó:
  - Cổ phần phổ thông: 166.601.050 cổ phần
  - Cổ phiếu quỹ: 3.000 cổ phần
  - Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 166.601.050 cổ phần, tương đương 166.601.050 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 1049 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày 28/07/2025.

### III. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến

1. Mỗi một cổ đông được nhận một Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ("**Phiếu Ý Kiến**") từ Công ty. Trên Phiếu Ý Kiến có ghi số cổ phần sở hữu của cổ đông tương ứng với số phiếu được biểu quyết. **Mỗi một cổ phần tương ứng một phiếu biểu quyết.**
2. Tổng số Phiếu Ý Kiến gửi đến cổ đông: 1049 phiếu, đại diện/sở hữu 166.601.050 cổ phần, tương ứng 166.601.050 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
3. Số Phiếu Ý Kiến cổ đông gửi về: 5 phiếu, tương ứng 163.235.463 cổ phần, chiếm 97,98% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, trong đó:
  - Số Phiếu Ý Kiến hợp lệ: 5 phiếu, đại diện cho: 163.235.463 cổ phần
  - Số Phiếu Ý Kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần
4. Số Phiếu Ý Kiến cổ đông không gửi về: 1044 phiếu, tương ứng 3.365.587 cổ phần, chiếm 2.02% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

### IV. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề lấy ý kiến:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến

**Kết quả biểu quyết:**

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số Phiếu Ý Kiến	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)

*mn*



1	Tán thành	5	163.235.463	100	97,98
2	Không tán thành	0	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5</b>	<b>163.235.463</b>	<b>100</b>	<b>97,98</b>

2. Thông qua việc triển khai thực hiện theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến

**Kết quả biểu quyết:**

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số Phiếu Ý Kiến	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	5	163.235.463	100	97,98
2	Không tán thành	0	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5</b>	<b>163.235.463</b>	<b>100</b>	<b>97,98</b>

**V. Các Nghị Quyết được thông qua:**

**1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,98% tổng số phiếu có quyền biểu quyết có hiệu lực thi hành ngay.*

**2. Thông qua việc triển khai thực hiện**

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,98% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.*

Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày.

Toàn thể các thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu và ký tên dưới đây.

Chữ ký của Trưởng ban kiểm phiếu và Thư ký kiểm phiếu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị – Trưởng  
Ban Kiểm phiếu**



**TRẦN LÊ PHƯƠNG**

**Người phụ trách quản trị Công ty –  
Thư ký thực hiện kiểm phiếu**

**NGUYỄN QUYẾT THẮNG**

