

Hà Nội, ngày 25 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 nội dung Trong “Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Vinexad”; “Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2025” – Thuộc Tài liệu họp Đại Hội Cổ đông năm 2025

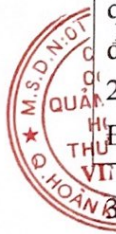
- Lý do đính chính: Bổ sung nội dung

- Nội dung thay đổi:

Mục	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi
Tại “Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Vinexad” Tiêu đề Tờ trình	Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Vinexad	Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Vinexad & Thay đổi ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg
Tại “Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Vinexad” - Căn cứ		- Căn cứ Quyết định số 27/2018/ QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (Thay thế Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2001 của Thủ tướng Chính phủ) có hiệu lực kể từ ngày 20/8/2018;




<p>Tại “Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Vinexad” - Bổ sung</p>		<p>2. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg</p> <p>2.1 Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:</p> <table border="1" data-bbox="803 378 1404 598"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung</th> <th>Mã ngành</th> <th>Ngành, nghề kinh doanh chính</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Xây dựng nhà ở</td> <td>4101</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép</td> <td>4641</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2.2 Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:</p> <table border="1" data-bbox="803 661 1404 934"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký</th> <th>Mã ngành</th> <th>Ghi chú</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Xây dựng nhà các loại</td> <td>4100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép</td> <td>4641</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính	1	Xây dựng nhà ở	4101		2	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641		STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú	1	Xây dựng nhà các loại	4100		2	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641	
STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính																							
1	Xây dựng nhà ở	4101																								
2	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641																								
STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú																							
1	Xây dựng nhà các loại	4100																								
2	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641																								
<p>Tại “Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2025” Điều 6</p>	<p>Thông qua “Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty Vinexad”</p>	<p>Thông qua “Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty Vinexad và thay đổi ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg”</p>																								



3. Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/03/2025 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHẮC LUẬN

Số: 05 / VINEXAD-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Vinexad & Thay đổi ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần theo Quyết định số 27/2018/ QĐ-TTg

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Luật số :56/2024/QH15 của Quốc Hội ngày 29/11/2024 ban hành điều chỉnh một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100108007 cấp thay đổi lần thứ 7, ngày 24/4/2024 của Công ty;
- Căn cứ Quyết định số 27/2018/ QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (Thay thế Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2001 của Thủ tướng Chính phủ) có hiệu lực kể từ ngày 20/8/2018;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad ban hành Tháng 3/2018.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 về các việc như sau:

1. Việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty

Ngày 17/06/2020, Quốc hội đã ban hành Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Cùng với Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 cũng bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2021, Luật Doanh

nghiệp 59/2020/QH14 đã tạo nên khung hành lang pháp lý chặt chẽ hơn, có nhiều điểm mới về khuôn khổ quản trị công ty, đặc biệt là đối với Công ty đại chúng.

Trên cơ sở rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty ban hành năm 2018, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.

Do yêu cầu sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty ban hành năm 2018, lần này chủ yếu là điều chỉnh, sửa đổi các nội dung điều lệ Công ty cổ phần Quảng cáo và hội chợ thương mại Vinexad để phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán và các văn bản Pháp luật liên quan Công ty đại chúng ban hành có hiệu lực sau. Điều lệ Công ty ban hành nhằm thực hiện đầy đủ quy định pháp luật của Công ty trong hoạt động kinh doanh.

Sửa đổi Điều lệ Công ty lần này không đề cập sửa đổi nội dung cụ thể về Quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi các kỳ ĐHĐCĐ từ 2018 về trước.

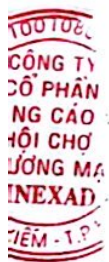
Vì vậy, HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ 2025 thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ 2025 với các nội dung như sau:

1.1 / ĐHĐCĐ đồng ý và ủy quyền cho HĐQT Công ty soạn thảo việc điều chỉnh những nội dung đã đề cập nêu trên trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan đã ban hành, sửa đổi từ thời điểm Điều lệ Công ty có hiệu lực từ tháng 3/2018 để hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với luật pháp.

1.2 / Sửa đổi mục Vốn điều lệ Công ty ngay sau khi thực hiện xong việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ và hoàn thành việc đăng ký lại Đăng ký kinh doanh.

2. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad theo Quyết định số 27/2018/ QĐ-TTg

2.1 Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Xây dựng nhà để ở	4101	
2	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641	

2.2 Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Xây dựng nhà các loại	4100	
2	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641	

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

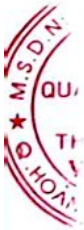
Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Luận



Số: **/NQ-ĐHĐCĐ**

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-ĐHĐCĐ 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.

ĐHĐCĐ 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.

DHĐCĐ 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 (ĐHCD)	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	Chi 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 Chi 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 Chi 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:

Chi tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Dự kiến)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chi 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.

DHĐCĐ 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”.

DHĐCĐ 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 và thay đổi ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg”.

DHDCD thông qua việc sửa đổi Điều lệ và tổ chức hoạt động công ty Vinexad theo nội dung Tờ trình số 05/HDQT-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, DHDCD 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 và thay đổi ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg”.

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

DHDCD 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. DHDCD ủy quyền cho HDQT 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, DHDCD 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 ĐHĐCD 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

