

Số: 2409/2024/CV-TGD-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 24 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
 - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2309/2024/NQ-HĐQT-VEFAC ngày 23/09/2024 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 (*):

Bà NGUYỄN THỊ QUÝ PHƯƠNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 23/09/2024.

Bà LÝ HOA LIÊN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc điều hành đồng thời là người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty

Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 23/09/2024

II. Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà LÝ HOA LIÊN
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 23/09/2024.

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 HĐQT số 2309/2024/NQ-HĐQT-VEFAC ngày 23/09/2024;
- Danh sách người có liên quan.

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



LÝ HOA LIÊN

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: 23/09/2024/NQ-HĐQT-VEFAC

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM
(V/v: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty lập ngày 23/09/2024;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và hoạt động kinh doanh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Chủ tài khoản của Công ty tại các Ngân hàng.

- Miễn nhiệm Bà Lý Hoa Liên khỏi chức vụ Tổng Giám đốc, Chủ tài khoản của Công ty tại các Ngân hàng.
- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Quý Phương giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Chủ tài khoản của Công ty tại các Ngân hàng thay cho Bà Lý Hoa Liên.

Thông tin của Bà Nguyễn Thị Quý Phương như sau:

- Họ và tên: **NGUYỄN THỊ QUÝ PHƯƠNG**
- Sinh ngày: 12/09/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 001180003049 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 18/12/2021
- Địa chỉ thường trú: Số 121 phố 8/3, phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Địa chỉ liên lạc: Số 121 phố 8/3, Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Bà Nguyễn Thị Quý Phương có các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo quy định tại điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, chịu trách nhiệm trực tiếp trước HĐQT về việc thực hiện công việc được giao.

Với tư cách Chủ tài khoản, Bà Nguyễn Thị Quý Phương có các quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ sau:

- Phạm vi áp dụng: Toàn bộ tài khoản của Công ty tại các Ngân hàng.
- Quyền hạn của Chủ tài khoản:

Ngoài quyền ký chủ tài khoản trên tất cả các giấy tờ của Công ty liên quan đến giao dịch với Ngân hàng, Bà Nguyễn Thị Quý Phương còn có thẩm quyền sau:



Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.

- Quyết định phương thức sử dụng chữ ký trên chứng từ Ngân hàng (một chữ ký và dấu; hai chữ ký và dấu; hoặc các phương thức khác);
- Quyết định người được ủy quyền chủ tài khoản; kế toán trưởng và người được ủy quyền kế toán trưởng trong phương thức giao dịch với Ngân hàng.

Việc bổ nhiệm Chủ tài khoản của Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Quý Phương có hiệu lực kể từ ngày hồ sơ thay đổi chủ tài khoản được hoàn thành đăng ký thay đổi tại các Ngân hàng.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

HĐQT thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty với các nội dung như sau:

2.1. Thông tin Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

- Họ và tên: **LÝ HOA LIÊN**
- Chức danh: Tổng Giám đốc
- Sinh ngày: 23/01/1973
- CCCD số: 010173007125 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/10/2021
- Địa chỉ thường trú: 412-B2A Thành Công, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
- Địa chỉ liên lạc: 412-B2A Thành Công, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

2.2. Thông tin Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

- Họ và tên: **NGUYỄN THỊ QUÝ PHƯƠNG**
- Chức danh: Tổng Giám đốc
- Sinh ngày: 12/09/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 001180003049 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 18/12/2021
- Địa chỉ thường trú: Số 121 phố 8/3, phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Địa chỉ liên lạc: Số 121 phố 8/3, Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty không làm thay đổi Điều lệ Công ty và có hiệu lực kể từ ngày hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi.

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc điều hành đồng thời là người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty

Bổ nhiệm Bà Lý Hoa Liên – thành viên Hội đồng quản trị kiêm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc điều hành đồng thời là người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty kể từ ngày ban hành Nghị quyết này.

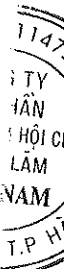
Thông tin Bà Lý Hoa Liên như sau:

- Họ và tên: **LÝ HOA LIÊN**
- Sinh ngày: 23/01/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 010173007125 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/10/2021
- Địa chỉ thường trú: 412-B2A Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
- Địa chỉ liên lạc: 412-B2A Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Bà Lý Hoa Liên có các quyền, nghĩa vụ của Phó Tổng Giám đốc điều hành đồng thời là người được ủy quyền công bố thông tin theo quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành, chịu trách nhiệm trực tiếp trước HĐQT và thực hiện các công việc theo phân cấp/ủy quyền của HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 4. Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện các công việc liên quan được phê duyệt tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 nêu trên theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.



OP

Điều 5. 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 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Công ty.

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



TRẦN LÊ PHƯƠNG



Handwritten mark

Handwritten mark