

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

*(V/v đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính 2024)*

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội thông qua.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad và các quy định của Nhà nước về công tác kiểm soát.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

**1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập:**

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng, điều kiện thực hiện kiểm toán theo quy định của Pháp luật.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ nhân viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm, nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

**2. Đề xuất các đơn vị kiểm toán độc lập đưa vào danh sách lựa chọn:**

Theo tiêu chí lựa chọn tại mục 1, Ban Kiểm soát xin đề xuất 03 đơn vị Kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 như sau: (xếp theo thứ tự ABC)

- 2.1 Công ty TNHH hãng Kiểm toán và Định giá ASCO.
- 2.2 Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- 2.3 Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

**3. Đề xuất của Ban Kiểm soát:**

Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ:

3.1 Thông qua các tiêu chí tại mục 1 và danh sách 03 Công ty kiểm toán độc lập nêu tại mục 2 làm căn cứ lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp



dịch vụ kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Quảng cáo và hội chợ thương mại Vinexad.

3.2 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn một trong ba Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc Vinexad ký Hợp đồng cung cấp Dịch vụ kiểm toán với Công ty Kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC trong năm tài chính 2024 của Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT
- TGD
- Lưu VT, BKS Công ty



**Vũ Đăng Khoa**



Số: 07 /HĐQT-VNX

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD được kiểm toán độc lập bởi CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO, ký ngày 26/2/2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

### Nơi nhận:

- Như trên
- Thành viên HĐQT
- TGD công ty
- Lưu HSHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Luận

Số: 09 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024.

**Dự thảo**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

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 2024 số 09/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2024 của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD ngày 28/3/2024 tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết nghị như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 và năm 2023, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2024 – 2028**

ĐHĐCĐ thông qua các nội dung tại Báo cáo hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 và năm 2023, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2024 – 2028 ngày 28/02/2024 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:

**Phần I. Đánh giá hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 và năm 2023**

**Phần II. Định hướng phát triển kinh doanh quản lý Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028**

**Phần III. Về việc thông qua các Báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên 2024**

**Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023**

ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán độc lập bởi CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO, ký ngày 26/02/2024 theo nội dung tại Tờ trình số 07 ngày 26/3/2024 đã được trình bày trước Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023; Thù lao năm 2023 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 2023; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023; Thù lao năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được trình bày tại mục A, B, C, D, E Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 ngày 28/02/2024 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 2023** (Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán)

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Chỉ Tiêu	Kế hoạch 2023 (ĐHĐCĐ)	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ đạt so với NQ ĐHĐCĐ (%)
1	Vốn Điều lệ	12.249	12.249	
2	Doanh thu	170.000	252.338	148%
3	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	35.000	69.965	199%
4	Lợi nhuận trước thuế	18.000	47.052	261%
5	Thuế TNDN	3.600	9.593	
6	Lợi nhuận sau thuế	14.400	37.459	260%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	11.756	30.580	Tăng 1,6 lần
8	Cổ tức (%):	50%	150%	
9	Quỹ tiền lương	13.260	23.911	
10	Thu nhập bình quân		29,7	
11	Chi phí HĐQT (Ngoài thù lao)		16	

### Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023

*Các chỉ tiêu cơ bản đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	47.052	
2	Thuế TNDN	9.593	
3	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	37.459	
a	Thưởng Ban TGD điều hành: 2% Lợi nhuận sau thuế	749	
4	Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ và chia cổ tức $4 = 3 - (a)$	36.710	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 20% (4-5)	3.668	
b	Quỹ Đầu tư phát triển: 80% (4-5)	14.669	
5	Chia cổ tức: dự kiến trình ĐHCĐ 150% lợi nhuận còn lại : tỷ lệ chia cổ tức 49%/Tổng LN sau thuế	18.373	

### Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023

#### **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 Phạm Quỳnh Giang	CT. HĐQT			
2	Ông Nguyễn Khắc Luận	PCT. HĐQT			
3	Ông Trịnh Xuân Tuấn	TV. HĐQT			
4	Ông Đinh Văn Khải	TV. HĐQT			
5	Bà Nguyễn Thu Hồng	TV. HĐQT			
	<b>Tổng cộng:</b>			<b>2.247.545.000</b>	

#### **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 Huỳnh Thị Thúy Nga	TV. BKS			
3	Bà Huỳnh Thị Ngọc Châu	TV. BKS			
	<b>Tổng cộng:</b>			<b>674.263.000</b>	

**Điều 4: Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2024; Thù lao HĐQT, BKS năm 2024**

ĐHĐCĐ thông qua các nội dung Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2024; Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 được trình bày tại mục F, G, H Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 ngày 28/02/2024 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 2024 (Dự kiến)**

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ Tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu	252.338	240.000
2	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	69.965	65.000
3	Lợi nhuận trước thuế	47.052	39.000
4	Lợi nhuận sau thuế	37.459	31.200
5	Cổ tức (Trả trên vốn Điều lệ dự kiến tăng)	150%	50%
6	Vốn Điều lệ	12.249	18.986
7	Thưởng Ban TGD điều hành 2%/Tổng lợi nhuận sau thuế (Nếu vượt KH từ 10%), thưởng 1,5% nếu đạt KH.	749	468
8	Thù lao HĐQT: 6% Lợi nhuận sau thuế	2.247	1.872

9	Thù lao Ban kiểm soát: 1,8% Lợi nhuận sau thuế	674	562
---	--	-----	-----

**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận theo kế hoạch	Triệu đồng	39.000
2	Thuế TNDN phải nộp nhà nước (20%)	Triệu đồng	7.800
3	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	Triệu đồng	31.200
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	468
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ & chia cổ tức (5= 3-4)	Triệu đồng	30.732
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 50% (5-8)	Triệu đồng	10.619,5
7	Quỹ đầu tư phát triển: 50% (5-8)	Triệu đồng	10.619,5
8	Chi cổ tức 2024: 50% (Trên vốn Điều lệ dự kiến tăng)	Triệu đồng	9.493

**\* Phương án chi trả cổ tức năm 2024**

- 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 2024**

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

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

Sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty sẽ báo cáo ĐHĐCĐ danh sách thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được hưởng chế độ thù lao chi tiết.

**Điều 5: Thông qua Báo cáo kết quả Giám sát của Ban kiểm soát năm 2023**

ĐHĐCĐ thông qua các nội dung tại Báo cáo kết quả Giám sát của Ban kiểm soát năm 2023 do ông Vũ Đăng Khoa – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội và được đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 6: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024**



ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 08 ngày 25/3/2024 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 2023. Danh sách các đơn vị kiểm toán bao gồm:

1. Công ty TNHH Hăng Kiểm toán và Định giá ASCO
2. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

**Điều 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2024 để tăng vốn điều lệ**

ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 06/HĐQT-VNX ngày 06/03/2024 đã được trình bày trước Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 8: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2024**

ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 05/HĐQT-VNX ngày 06/03/2024 đã được trình bày trước Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 9: Đại hội thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2024-2028**

*a. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2028*

1. Ông ...
2. Ông ...
3. Bà ...
4. Bà ...
5. Bà ...

*b. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028:*

1. Ông ...
2. Bà ...

3. Bà ...

**Điều 10: Điều khoản chung**

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/03/2024.

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**

**Phạm Quỳnh Giang**





**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024.  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD**

**Thời gian: 7h30 ngày 28/3/2024 (Thứ năm).**

**Địa điểm: Phòng họp Vạn Tường, Tầng 2 Nhà khách Quân đội số 33C Phạm Ngũ Lão, Hà Nội.**

<b>Thời gian dự kiến</b>	<b>Nội dung chương trình</b>	<b>Người chủ trì và thực hiện</b>
<b>I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>		
<b>1. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG DỰ ĐHĐCĐ</b>		
7h30 – 8h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tiếp đón và đăng ký đại biểu, cổ đông.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội, ổn định chỗ ngồi và các cổ đông.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ban tổ chức điều hành</li></ul>
<b>2. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐHĐCĐ</b>		
8h00 – 8h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ</li><li>- Giới thiệu Đại hội</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và số lượng cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>- Giới thiệu chủ tọa ĐHĐCĐ 2024.</li><li>- Giới thiệu chủ tịch HĐQT (chủ trì ĐHĐCĐ 2024) phát biểu khai mạc</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ban tổ chức điều hành</li><li>- Ô. Đinh Văn Khải- Thành viên HĐQT.</li><li>- Ban tổ chức điều hành.</li></ul>
<b>3. THÔNG QUA QUY CHẾ VÀ NHÂN SỰ CÁC BAN LÀM VIỆC TẠI ĐHĐCĐ</b>		
8h15 – 8h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu nhân sự Ban thư ký ĐH (có danh sách kèm theo) biểu quyết thông qua.</li><li>- Giới thiệu nhân sự Ban bầu cử (danh sách giới thiệu tại Đại hội) biểu quyết thông qua.</li><li>- Báo cáo chương trình ĐHĐCĐ 2024 và biểu quyết thông qua.</li><li>- Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2028</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chủ tọa ĐH điều hành.</li></ul>
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
Từ 8h30 – 9h00	<b>PHẦN 1: Báo cáo tại Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019 –</li></ul>	Ô. Phạm Quỳnh





	2023 và năm 2023, định hướng kinh doanh giai đoạn 2024 – 2028.	Giang – Chủ tịch HĐQT
	- Báo cáo Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023	Ô. Nguyễn Khắc Luận – Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty
	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch KD năm 2024.	
	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023	Ô. Vũ Đăng Khoa – Trưởng ban kiểm soát.
	- Báo cáo Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	
Từ 9h00 – 9h30	- <b>Thảo luận tại Đại hội (các báo cáo đã trình bày)</b>	
Từ 9h30 – 9h45	<b>Chủ tọa đại hội tóm tắt ý kiến thảo luận và Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:</b> 1. Thông qua Báo cáo hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 và năm 2023, định hướng kinh doanh giai đoạn 2024 – 2028. 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023. 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Phân phối lợi nhuận 2023; Thù lao HĐQT, BKS năm 2023. 4. Thông qua chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (dự kiến); phân phối lợi nhuận năm 2024; Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024 5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023. 6. Thông qua Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	- Ô. Nguyễn Khắc Luận – Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty
Từ 9h45 – 10h10	<b>PHẦN 2: Báo cáo kiến nghị chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phần cho người lao động công ty (ESOP) để tăng vốn điều lệ, phục vụ sản xuất kinh doanh.</b> - HĐQT công ty báo cáo chi tiết mục đích, loại cổ phần chào bán, dự kiến giá chào bán và quyền chuyển nhượng cổ phần. - Cổ đông đã nghiên cứu văn bản, thảo luận tại Đại hội. - ĐHCĐ biểu quyết thông qua kiến nghị, chủ trương chào bán cổ phiếu của HĐQT.	Ô. Nguyễn Khắc Luận – Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty
Từ 10h10 –	<b>PHẦN 3: Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028.</b>	Ô. Nguyễn Khắc Luận

10h30	Trình Đại hội biểu quyết thông qua: - Dự kiến số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2028. - Báo cáo danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2028 (Quy trình chuẩn bị ứng cử, đề cử, danh sách ứng viên đã lựa chọn)	– Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty
	Hướng dẫn chi tiết quy chế bầu cử, hoạt động của Ban bầu cử.	Trưởng ban bầu cử
	- Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử - Ban bầu cử thu phiếu để kiểm phiếu.	Cổ đông và ban bầu cử.
<b>Từ 10h30 – 10h45</b>	<b>NGHỈ GIẢI LAO, chờ kết quả kiểm phiếu.</b>	
Từ 10h45 – 11h00	Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử. Căn cứ kết quả bầu cử, Đại hội sẽ tiếp tục bầu cử (các) lần tiếp theo nếu chưa đủ số lượng đã định theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty quy định.	
Từ 11h00 – 11h45	Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028 ra mắt cổ đông.	
	- Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
	- <b>Bế mạc Đại hội.</b>	Ban tổ chức ĐH.





**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Stt	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1.	Biểu quyết thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động điều hành quản lý của HĐQT nhiệm kỳ 2019- 2023 và năm 2023, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2024 - 2028			
2.	Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2023.			
3.	Biểu quyết thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2023 là 150%; Thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS.			
4.	Biểu quyết thông qua: Chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện 2024; Phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2024; Thù lao HĐQT, BKS năm 2024.			
5.	Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.			
6.	Biểu quyết thông qua Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2024: 03 đơn vị kiểm toán độc lập là công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO, công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam, công ty TNHH Kiểm toán VACO để ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chọn một trong ba đơn vị để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024			
7.	Biểu quyết thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) để tăng vốn Điều lệ phục vụ SXKD			
8.	Biểu quyết thông qua tờ trình phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2024 để tăng vốn Điều lệ, phục vụ SXKD			

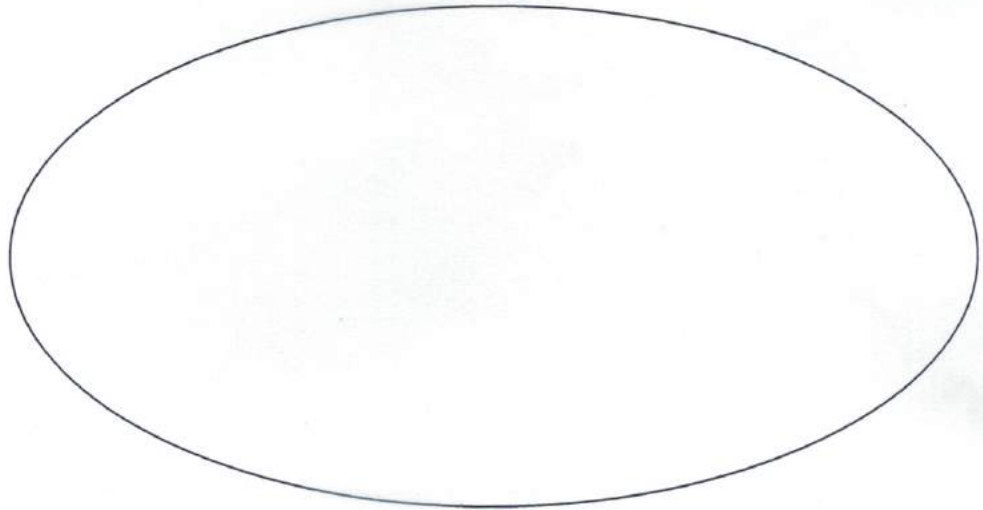
**Lưu ý:** Cổ đông đánh dấu X vào cột Đồng ý/ Không đồng ý/ Không ý kiến đối với mỗi nội dung biểu quyết.



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD**  
*Ngày 28/03/2024*

## **PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:**



**SỐ CỔ PHIẾU: ..... CP**