

Số: 034 /2024/CV-TGD-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC JSC ngày 23/05/2024 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 Dương Hồng Anh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2020 – 2025)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 23/05/2024.

II. Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà Phan Thu Hương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 23/05/2024.

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



LÝ HOA LIÊN

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty ngày 23/05/2024;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty ngày 23/05/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC JSC ngày 25/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục hoàn thiện các thủ tục, tài liệu liên quan để thực hiện phương án phát hành theo nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Thông qua tình hình kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- Thông qua tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.
- Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2023 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
- Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 của Công ty.
- Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

STT	Họ và tên thành viên HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông/Bà Dương Hồng Anh	163.362.475	100.00%

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 (05 năm) gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Ông Trần Lê Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh – Thành viên Hội đồng quản trị
 - Bà Lý Hoa Liên - Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Lê Thăng Long - Thành viên Hội đồng quản trị
 - Bà Dương Hồng Anh - Thành viên Hội đồng quản trị
10. Thi hành Nghị quyết.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN,
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN LÊ PHƯƠNG

