

Số: 26 /2023/CV-TGD-VEF

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”)
 - Mã chứng khoán: VEF
 - Địa chỉ: Số 148 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội
 - Điện thoại: 024. 38313208 Fax: 024. 38313208
 - E-mail: vef@vefac.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/05/2023, Chủ tọa Đại hội đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

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.

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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



LÝ HOA LIÊN

m

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

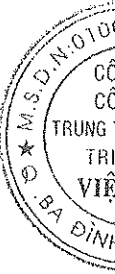
Căn cứ:

- 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 2023 của Công ty ngày 25/05/2023;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ngày 25/05/2023.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
2. Thông qua tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2022 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
6. 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.
7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
8. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
9. 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,
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN LÊ PHƯƠNG



[Handwritten signature]

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

5. Đoàn Chủ tịch đề cử Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu: Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Vũ Phương Hoa: Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội:

Đoàn chủ tọa công bố Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành (tài liệu kèm theo).

II. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành (tài liệu kèm theo).

III. Trình bày các báo cáo, tờ trình về các vấn đề cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

1. Ông Trần Lê Phương – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT 2022.
2. Bà Lý Hoa Liên – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình của HĐQT về tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.
3. Bà Văn Thị Hải Hà – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày các báo cáo, tờ trình sau:
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2022;
 - Tờ trình của HĐQT về phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS.
4. Bà Đoàn Thị Bích Ngọc – Kế toán trưởng trình bày các tờ trình sau:
 - Tờ trình của HĐQT về tình hình tài chính năm 2022 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
 - Tờ trình của HĐQT về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2022.
 - Tờ trình của HĐQT về phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.
5. Ông Lê Thăng Long – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT về phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

IV. Trao đổi và thảo luận

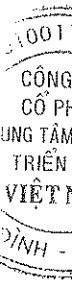
Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội nhận được ý kiến đóng góp đối với nội dung các Báo cáo, Tờ trình của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty, Đại hội đã ghi nhận ý kiến và sẽ có thông tin chi tiết bằng văn bản gửi tới cổ đông Nhà nước.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, trả lời, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

V. Biểu quyết các nội dung trong Chương trình họp

1. Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết và đến thời điểm 15h10 như sau:
 - Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội: 22 cổ đông, sở hữu và đại diện 163.410.250 cổ phần, tương đương 163.410.250 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



MV

(“Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp” sau đây gọi tắt là “Tổng số phiếu biểu quyết”).

2. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu về các nội dung tại Đại hội bằng phương thức biểu quyết điện tử.
3. Đại hội tiến hành biểu quyết.

VI. Công bố kết quả biểu quyết

Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội (*Chi tiết kết quả biểu quyết từng nội dung của Đại hội được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*).

VII. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 146.747.045 phiếu, chiếm 89,80% Tổng số phiếu biểu quyết.

2. Thông qua tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 146.749.845 phiếu, chiếm 89,80% Tổng số phiếu biểu quyết.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 146.749.845 phiếu, chiếm 89,80% Tổng số phiếu biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán của Công ty.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 146.749.845 phiếu, chiếm 89,80% Tổng số phiếu biểu quyết.

5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2022 theo Tờ trình của HĐQT.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 163.410.250 phiếu, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết.

6. Thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình của HĐQT và BKS.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 163.410.250 phiếu, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết.

7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 theo Tờ trình của HĐQT.

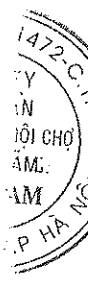
Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 163.410.250 phiếu, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết.

8. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty theo Tờ trình của HĐQT.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 146.748.245 phiếu, chiếm 89,80% Tổng số phiếu biểu quyết.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này và các Phụ lục đính kèm được Đại hội thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100% Tổng số phiếu biểu quyết.



M

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 11h00' cùng ngày.

Chủ tọa và Thư ký cùng cam kết về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản họp và cùng ký tên dưới đây:

Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký cuộc họp

THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

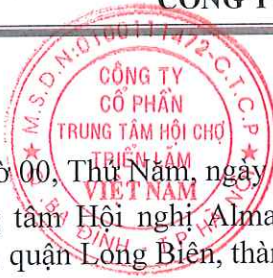


Nguyễn Minh Lan

Phạm Thùy Linh

Trần Lê Phương



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP****Thời gian:** 14 giờ 00, Thứ Năm, ngày 25 tháng 05 năm 2023**Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung chi tiết
13h30 – 14h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông
14h00 – 14h30	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp Khai mạc cuộc họp, cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Thông qua chương trình họp
14h30 – 15h20	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội: 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“ HDQT ”) năm 2022 2. Tờ trình HDQT về tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 (“ BKS ”) 4. Tờ trình về tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán 5. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2022 6. Tờ trình về phê duyệt thù lao cho HDQT và BKS 7. Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 8. Tờ trình về phương án phát hành thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty 9. Các tài liệu khác (nếu có)
15h20 – 15h40	Trao đổi, thảo luận
15h40 – 16h10	Hướng dẫn và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội Kiểm phiếu biểu quyết Nghỉ giải lao
16h10 – 16h20	Công bố kết quả biểu quyết
16h20 - 16h30	Thông qua Biên bản cuộc họp và Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2023

QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi chung là “Đại hội” hoặc “Cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (sau đây gọi chung là “Công ty” hoặc “VEFAC”).
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

2.1 Điều kiện tham dự họp Đại hội:


Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

2.2 Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a. Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho người khác tham dự họp Đại hội;
- b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- c. Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
- d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử hoặc được sử dụng tài khoản truy cập do Ban Tổ chức cung cấp để đăng nhập vào hệ thống thực hiện bỏ phiếu điện tử (trong trường hợp Công ty áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức Đại hội);
- e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3 Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:



- 
- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền họp lệ (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
 - b. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác do Công ty cung cấp để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc tham gia bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống. Trường hợp cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội, bỏ phiếu điện tử cho cá nhân/tổ chức khác thì cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp;
 - c. Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn hay lộn xộn trong Cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - d. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
 - e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
 - f. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
 - g. Cung cấp thông tin về người có liên quan hay người có lợi ích liên quan đến cổ đông theo yêu cầu của Công ty.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- 3.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên để thực hiện các công việc sau sau:
 - a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền họp lệ (đối với đại diện được ủy quyền);
 - b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp: Thẻ biểu quyết hoặc Thẻ bầu cử (nếu có), tài liệu họp hoặc hướng dẫn cho cổ đông đăng nhập vào hệ thống kiểm tra tư cách cổ đông theo hình thức điện tử áp dụng công nghệ thông tin tại thời điểm tổ chức Đại hội;
 - c. Ban kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ tài khoản truy cập của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội;
 - d. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
 - + Trước khi khai mạc Đại hội;
 - + Trước khi tiến hành biểu quyết các nội dung của Đại hội.
 - e. Xác định các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết trên cơ sở thông tin mà Ban kiểm tra tư cách cổ đông có được hay thông tin do cổ đông cung cấp.
- 3.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc và áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện công việc.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- 4.1 Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua.
- 4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cho cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết hoặc Thẻ bầu cử hoặc cách thức bỏ phiếu biểu quyết bằng hình thức điện tử áp dụng công nghệ thông tin hiện đại ngay tại Đại hội.
- 4.3 Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết. Trong trường hợp Ban kiểm phiếu không thể xác định chính xác (các) cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (do thiếu thông tin hoặc do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng), thì toàn bộ phiếu của cổ đông tham gia biểu quyết vẫn được tính vào kết quả kiểm phiếu. Sau khi bỏ phiếu, trong trường hợp cổ đông được xác định là người có liên quan không có quyền biểu quyết thì Nghị quyết đó vẫn có hiệu lực nếu số phiếu biểu quyết cần thiết (sau khi đã loại bỏ số phiếu của cổ đông liên quan đó) vẫn đảm bảo điều kiện thông qua theo quy định của pháp luật.
- 4.4 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu và công bố báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- 4.5 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc và sử dụng công nghệ thông tin trong việc kiểm phiếu để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
- 4.6 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Thư ký

- 5.1 Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT làm chủ tọa cuộc họp do HĐQT triệu tập;
Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp hoặc vì lý do bất khả kháng thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- 5.2 Trừ trường hợp quy định tại Khoản 5.1, người ký tên triệu tập họp ĐHCĐ điều hành để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- 5.3 Chủ tọa cử một hoặc một số Thư ký cuộc họp ĐHCĐ.
- 5.4 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- 5.5 Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- 5.6 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;



- b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - c. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 5.7 Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
 - 5.8 Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.
 - 5.9 Đoàn Chủ tịch bao gồm một số thành viên HĐQT và cán bộ quản lý của Công ty do Chủ tọa chỉ định. Đoàn Chủ tịch thực hiện một số công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa.
 - 5.10 Thư ký cuộc họp có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch. Thư ký cuộc họp có thể có một hoặc một số người giúp việc.

CHƯƠNG III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội

- 6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.
- 6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7: Tiến hành Đại hội

- 7.1 Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
- 7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 9 của Quy chế này.
- 7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8: Thông qua Nghị quyết của Đại hội

- 8.1 Các nghị quyết của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 8.2 Nghị quyết về các vấn đề sau đây được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu, tổ chức quản lý của Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Dự án đầu tư, bán tài sản, các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty;
- Tổ chức lại hoặc giải thể Công ty.

Điều 9: Bỏ phiếu điện tử

- 9.1. Cổ đông sử dụng Tài khoản truy cập được Công ty cung cấp để đăng nhập vào Hệ thống để thực hiện việc bỏ phiếu điện tử.
- 9.2. Cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Ban Tổ chức tại Đại hội.
- 9.3. Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông.
- 9.4. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.
- 9.5. Kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu.

Điều 10: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giới thiệu biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc phát biểu của các cổ đông. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho cổ đông đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.

Điều 11: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- 11.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký hoặc người khác ký tên trong Biên bản phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- 11.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 11.3 Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.
- 11.4 Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày Cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc.
- 11.5 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

Điều 12: Hiệu lực thi hành của Quy chế

- 12.1 Quy chế này gồm 3 Chương, 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 12.2 Quy chế này có thể sửa đổi, bổ sung trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch HĐQT và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRẦN LÊ PHƯƠNG





Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2022

Năm 2022, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty đã tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh như sau:

- Xác định nội dung kinh doanh trọng tâm là tiếp tục duy trì tổ chức các cuộc hội chợ triển lãm trọng tâm, đồng thời tìm kiếm cơ hội tốt để tổ chức và phối hợp tổ chức các hội chợ triển lãm, sự kiện.
- Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, xung đột vũ trang và bất ổn kinh tế toàn cầu, các cuộc hội chợ triển lãm truyền thống của Công ty bị hoãn hoặc hủy. Tuy nhiên, Công ty đã phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước của Trung ương, UBND Thành phố Hà Nội và các hiệp hội ngành nghề để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức các cuộc hội chợ triển lãm.
- Kinh doanh các biển quảng cáo tầm lớn trên các trục đường chính như Thăng Long – Nội Bài, Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai các dự án mà Công ty là chủ đầu tư, cụ thể là: Dự án “Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia” và “Dự án Khu đô thị mới Đông Anh” tại các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm huyện Đông Anh, Hà Nội; Dự án “Tổ hợp Trung tâm Thương mại Dịch vụ” tại 148 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội và Dự án “Khu Chức năng Đô thị Nam Đại lộ Thăng Long” tại Mễ Trì, Hà Nội.

2. Hoạt động của HDQT năm 2022

2.1 Các hoạt động chung:

Trong năm 2022, HDQT đã ban hành một số Nghị quyết/Quyết định để thông qua các nội dung sau đây:

- Lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Thông quan việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty năm 2022;
- Thông qua việc tổ chức và chương trình, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Phê duyệt, chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan năm 2022.



2.2 Hoạt động giám sát của HĐQT:

HĐQT kiểm soát hoạt động của Ban Giám đốc Công ty trong các công tác chính sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý và công tác chuẩn bị đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ các Dự án của Công ty;
- Giám sát, chỉ đạo kế hoạch và phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Giám sát công tác lập Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tài chính các quý năm 2022, Báo cáo tài chính giữa niên độ, Báo cáo thường niên năm 2022 của Công ty đúng theo quy định;
- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra trong năm 2022.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

- Báo cáo về thù lao cho HĐQT năm 2022 được trình bày cụ thể tại Tờ trình của HĐQT về thù lao của HĐQT năm 2022.
- Ngoài ra, Công ty còn áp dụng các chế độ đãi ngộ khác đối với thành viên HĐQT như khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm sức khỏe,

4. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

- Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt năm 2023: Không có.

5. Định hướng hoạt động năm 2023

- Triển khai các phương án để tiếp tục duy trì, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng các cuộc hội chợ truyền thống của Công ty.
- Tổ chức hoặc phối hợp với đơn vị khác để tổ chức các cuộc hội chợ triển lãm và sự kiện mới.
- Xây dựng phương án tổ chức thực hiện các sự kiện quốc gia và quốc tế lớn theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
- Tiếp tục triển khai và hoàn thiện hồ sơ pháp lý để có thể nhanh chóng tiến hành xây dựng dự án Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia mới và các dự án thành phần.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN LÊ PHƯƠNG





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Số: 01/2023/TTr-HĐQT-VEF

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

1. Công tác tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2022

Năm 2022, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, xung đột vũ trang và bất ổn kinh tế toàn cầu, các cuộc hội chợ triển lãm truyền thống của Công ty bị hoãn hoặc hủy. Tuy nhiên, Công ty đã phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước của Trung ương, UBND Thành phố Hà Nội và các hiệp hội ngành nghề để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức các cuộc hội chợ triển lãm.

2. Hoạt động kinh doanh

Công ty đã xây dựng và triển khai kế hoạch mở rộng quan hệ đối tác khách hàng trong và ngoài nước, tìm kiếm cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực hội chợ triển lãm, sự kiện và các dịch vụ liên quan, đặc biệt cho giai đoạn khi Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới đi vào hoạt động, trong đó có các cuộc triển lãm quốc gia, quốc tế lớn, các sự kiện được Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao tổ chức thực hiện.

Tiếp tục duy trì các hoạt động đầu tư về tài chính, mảng kinh doanh các biển quảng cáo tầm lớn trên các trục đường chính như Thăng Long – Nội Bài, Pháp Vân – Cầu Giẽ.

3. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
Tổng doanh thu, thu nhập tài chính	513.735.510.468	409.130.306.704
Lợi nhuận trước thuế	418.260.651.475	381.656.646.840
Lợi nhuận sau thuế	319.568.585.335	328.180.773.920
Lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu, thu nhập tài chính	81,41%	93,28%
Lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu, thu nhập tài chính	62,20%	80,21%

Năm 2022, Công ty đạt tổng doanh thu và thu nhập tài chính 513,73 tỷ đồng; Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu và thu nhập tài chính đạt 81,41%; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu và thu nhập tài chính đạt 62,20%.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 so với kế hoạch

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ đạt kế hoạch
Doanh thu cung cấp dịch vụ	989.090.916	10.000.000.000	9,9%





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Lợi nhuận sau thuế	319.568.585.335	200.000.000.000	159,8%
--------------------	-----------------	-----------------	--------

Năm 2022 là một năm khó khăn đối với tất cả Doanh nghiệp trong và ngoài nước do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, xung đột vũ trang và bất ổn kinh tế toàn cầu, các cuộc hội chợ triển lãm truyền thống của Công ty bị hoãn hoặc hủy. Tuy nhiên Công ty vẫn duy trì mảng kinh doanh các biển quảng cáo tầm lớn, nên đã thu dịch vụ đạt 9,9%. Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 319,6 tỷ đồng tăng gấp 1,6 lần kế hoạch đề ra chủ yếu nhờ vào các hoạt động đầu tư tài chính hiệu quả đã mang lại nguồn doanh thu tài chính lớn trong năm.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023 là năm tiếp tục triển khai đồng thời các Dự án “Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia” và “Dự án Khu đô thị mới Đông Anh” tại huyện Đông Anh, Hà Nội; Dự án “Tổ hợp Trung tâm Thương mại Dịch vụ” tại 148 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội và Dự án “Khu Chức năng Đô thị Nam Đại lộ Thăng Long” tại Mễ Trì, Hà Nội, trong khi các hoạt động hội chợ triển lãm vẫn tạm thời được tổ chức thuê tại địa điểm khác, vì vậy, Công ty xác định kế hoạch kinh doanh trong năm 2023 như sau:

1. Hoạt động hội chợ triển lãm: 02 hội chợ.
2. Doanh thu dự kiến:
 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 10 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 200 tỷ đồng.

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN LÊ PHƯƠNG



Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**Về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2022****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam;
- Căn cứ hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022.

Với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCD**”) về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Ban Giám đốc (“**BGD**”), Ban Kiểm soát (“**BKS**”) năm 2022 như sau:

I. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2022

Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính (“**BCTC**”) năm 2022 phù hợp với các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và pháp luật hiện hành. BKS thống nhất với các nội dung của BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2022, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành.

Theo đó, các chỉ tiêu cơ bản kết quả kinh doanh thực hiện trong năm 2022 theo BCTC đã được kiểm toán như sau:

	Đơn vị: tỷ đồng
1. Về kết quả kinh doanh:	
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0,99
- Doanh thu hoạt động tài chính	512,7
- Tổng lợi nhuận trước thuế	418,3
- Lợi nhuận sau thuế	319,6
2. Về tài sản của Công ty:	
- Tài sản ngắn hạn	4.539,5
- Tài sản dài hạn	4.158,4
- Tổng tài sản	8.697,9
3. Vốn chủ sở hữu:	
- Vốn cổ phần	1.666,0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	970,1
- Thặng dư vốn cổ phần	5,3
- Tổng vốn chủ sở hữu	2.641,4



Handwritten mark or signature.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2022

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành trong công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý Công ty.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp. Nhờ thực hiện nghiêm túc việc quản trị Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể liên quan đến hoạt động của Công ty.

2. Hoạt động của Ban Giám đốc

Năm 2022, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, xung đột vũ trang và bất ổn kinh tế toàn cầu, các cuộc hội chợ triển lãm truyền thống của Công ty bị hoãn hoặc hủy. Tuy nhiên, Công ty đã phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước của Trung ương, UBND Thành phố Hà Nội và các hiệp hội ngành nghề để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức các cuộc hội chợ triển lãm. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục duy trì mảng kinh doanh các biển quảng cáo tầm lớn trên các trục đường chính Thăng Long - Nội Bài, Pháp Vân - Cầu Giẽ.

BGD đã trực tiếp điều hành, tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh như nêu tại Mục I. Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo, quản lý của HĐQT, BGD đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư các Dự án của Công ty nhằm đẩy nhanh tiến độ đề ra; tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và hoàn thành các công việc liên quan đến công bố thông tin đảm bảo minh bạch, kịp thời theo quy định.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Trong năm 2022, BKS tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và BGD, cụ thể:

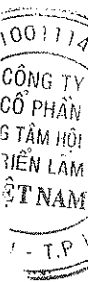
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, BGD.
- Kiểm tra các Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022 đối với HĐQT và BGD.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo các quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản liên quan.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

Khi nhận được các báo cáo, tờ trình của BGD, HĐQT hoặc các tài liệu khác do Công ty phát hành, các thành viên BKS đã chủ động, làm việc độc lập, trên cơ sở nghiên cứu, tiếp cận các hồ sơ, tài liệu liên quan, để đưa ra các ý kiến chính xác, kịp thời.

BKS tự đánh giá năm 2022 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

BKS trình ĐHĐCĐ về kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:



- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát mọi mặt hoạt động của HĐQT, BGD theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan, đồng thời nâng cao vai trò, chức năng, chất lượng kiểm soát của mình trong Công ty.
- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BGD và các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc để tìm hiểu các khó khăn, vướng mắc của Công ty, đề xuất các phương án/hướng xử lý, giải quyết phù hợp.
- Tích cực tham gia các cuộc họp HĐQT, BGD và có ý kiến đóng góp kịp thời, chính xác.

Năm 2023, BKS xác định mỗi thành viên cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, rất mong nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của các Quý vị cổ đông, HĐQT, BGD và các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ trong Công ty để BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN *



VĂN THỊ HẢI HÀ



Số: 02/2023/TTr-HĐQT-VEF

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2022 CỦA CÔNG TY**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Năm 2022, với những nỗ lực và giải pháp đúng đắn của Ban Lãnh đạo, Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”) đã có một năm hoạt động được đánh giá là thành công với các chỉ tiêu tài chính theo Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được kiểm toán, cụ thể như sau:

1. Tăng trưởng tài sản

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là 8.697,9 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ so với thời điểm 31/12/2021 với mức 55,3 tỷ đồng, chủ yếu ở các khoản sau:

- Tiền và tương đương tiền tăng 492 tỷ đồng
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 1.457,6 tỷ đồng
- Phải thu ngắn hạn giảm 1.724,1 tỷ đồng
- Hàng tồn kho (chủ yếu gồm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dự án Khu đô thị mới Đông Anh) tăng 218,6 tỷ đồng
- Các khoản phải thu dài hạn tăng 2.355,9 tỷ đồng
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 166,7 tỷ đồng

2. Nguồn vốn chủ sở hữu

Tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 tăng 55,3 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2021, chủ yếu do:

- Nợ ngắn hạn tăng 77,8 tỷ đồng
- Nợ dài hạn giảm 342 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 319,6 tỷ đồng

3. Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận

Năm 2022, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, xung đột vũ trang và bất ổn kinh tế toàn cầu, các cuộc hội chợ triển lãm truyền thống của Công ty bị hoãn hoặc hủy. Tuy nhiên, Công ty đã phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước của Trung ương, UBND Thành phố Hà Nội và các hiệp hội ngành nghề để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức các cuộc hội chợ triển lãm. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục duy trì mảng kinh doanh các biển quảng cáo tầm lớn trên các trục đường chính Thăng Long - Nội Bài, Pháp Vân – Cầu Giẽ.

- Tổng doanh thu cung cấp dịch vụ năm 2022 đạt: 0,99 tỷ đồng.
- Với các hoạt động điều tiết luồng tiền linh hoạt, Công ty đã tạo được nguồn thu từ hoạt động tài chính trong năm là: 512,7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt: 493,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt: 319,6 tỷ đồng.



4. Tổng số thuế và tiền thuê đất nộp ngân sách Nhà nước

Trong năm 2022, Công ty đã nộp cho Ngân sách Nhà nước tổng cộng 69,6 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất, trong đó:

- Thuế TNDN: 61,1 tỷ đồng;
- Tiền thuê đất và các loại thuế khác: 8,5 tỷ đồng.

Trên cơ sở các chỉ tiêu tài chính nêu trên, trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán của Công ty theo quy định¹.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Trần Lê Phương



¹ Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty đã được Kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam và được công bố trên website của Công ty: <http://www.vefac.vn>

Số: 03/2023/TTr-HĐQT-VEF

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2022****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, toàn bộ số lợi nhuận sau thuế lũy kế trên báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”) đến thời điểm 31/12/2022 là: **970.053.492.314 đồng**.

Sau khi cân nhắc và thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí đề trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án không chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hiện có sẽ được giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**TRẦN LÊ PHƯƠNG**

2

Số: 04/2023/TTr-HĐQT-VEF

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
V/v: Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”);

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) và Ban Kiểm soát (“**BKS**”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) mức trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 và kế hoạch chi trả trong năm 2023 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2022

- Số lượng thành viên của HĐQT: 05 thành viên và số lượng thành viên BKS: 03 thành viên;
- Thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT, Người đại diện phần vốn Nhà nước là 24 triệu đồng/năm;
- Các thành viên HĐQT còn lại và các thành viên BKS tự nguyện không hưởng thù lao.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2023

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2023 và ý kiến của một số thành viên HĐQT, BKS, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

- Thù lao cho HĐQT là: 5 triệu đồng/tháng, trong đó:
 - o Thành viên HĐQT đại diện phần vốn Nhà nước: 5 triệu đồng/tháng;
 - o Thành viên HĐQT còn lại (4 người): tự nguyện không hưởng thù lao nên không thực hiện việc chi trả.
- Thù lao cho BKS: Không thực hiện việc chi trả do các thành viên BKS tự nguyện không hưởng thù lao.

Tổng cộng mức thù lao dự kiến trả năm 2023: 60.000.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng chẵn*).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**VĂN THỊ HẢI HÀ****TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH
TRẦN LÊ PHƯƠNG

Số: 05/2023/TTr-HĐQT-VEF

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”) và Luật doanh nghiệp, việc lựa chọn công ty kiểm toán hàng năm do Đại hội đồng Cổ đông quyết định.

Dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín của các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán có thể được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 và giao Tổng giám đốc Công ty quyết định lựa chọn một trong các Công ty này:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; và
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**TRẦN LÊ PHƯƠNG**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Số: 06/2023/TTr-HĐQT-VEF

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

A. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

I. Cơ sở pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”).

II. Sự cần thiết phải tăng vốn điều lệ

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng quy mô vốn điều lệ thực hiện các dự án: Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia và Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh, xã Đông Hội, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC ngày 06/05/2022 (“**Phương Án Phát Hành**”). Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi một số yếu tố khách quan nên Công ty chưa thực hiện triển khai Phương Án Phát Hành trong năm 2022. Để đảm bảo cân đối tài chính của Công ty, đồng thời để đáp ứng tỷ lệ vốn chủ sở hữu thực hiện dự án theo quy định, Công ty cần phải tăng quy mô vốn hoạt động, năng lực tài chính triển khai thực hiện các Dự án nêu trên phù hợp với quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Do vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương Án Phát Hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty.

B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**
2. 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.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 148 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH: 852.997.376 cổ phiếu

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
2. Mã chứng khoán: VEF
3. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành theo vốn điều lệ: 166.604.050 cổ phiếu
6. Tổng số vốn điều lệ: 1.666.040.500.000 VNĐ
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 3.000 cổ phiếu
8. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 166.601.050 cổ phiếu
9. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 852.997.376 cổ phiếu
10. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá): 8.529.973.760.000 VNĐ
11. Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành: 1.019.601.426 cổ phiếu
12. Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến): 10.196.014.260.000 VNĐ
13. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
14. Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 8.529.973.760.000 VNĐ
15. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách Cổ đông để thực hiện phát hành do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
16. Phương thức phân phối:
 - Đối với Cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty chứng khoán nơi Cổ đông mở tài khoản.
 - Đối với Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Cổ đông đăng ký mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty trong thời hạn phân phối và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.
17. Tỷ lệ phát hành: 1:5,12 (nghĩa là Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu VEF tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng 1 quyền mua, và cứ 1 quyền mua sẽ được mua 5,12 cổ phiếu phát hành thêm). Cổ đông có quyền không đăng ký mua hoặc từ chối quyền ưu tiên mua cổ phiếu phát

hành thêm của Công ty.

18. Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phiếu phân phối cho Cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Ví dụ: vào ngày chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần mới phát hành thêm, Cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 123 cổ phần. Khi đó, Cổ đông A sẽ được hưởng 123 quyền mua, 123 quyền mua này sẽ được mua số cổ phần mới phát hành thêm tương ứng là $123 \times 5,12 = 629,76$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ, số lượng cổ phần của Cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 629 cổ phần.
19. Nguyên tắc xử lý số cổ phiếu lẻ và không bán hết: Giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định xử lý số cổ phiếu lẻ và phân phối số cổ phiếu không được các Cổ đông đăng ký mua/từ chối quyền ưu tiên mua với giá không thấp hơn giá chào bán cho Cổ đông hiện hữu.
Số cổ phiếu không chào bán hết khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp số cổ phiếu này được tổ chức bảo lãnh phát hành mua theo cam kết tại hợp đồng bảo lãnh phát hành và trường hợp xử lý cổ phiếu lẻ.
Việc xử lý cổ phiếu do Cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn của công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp.
20. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
21. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng (trừ số cổ phiếu không chào bán hết được phân phối tiếp như quy định nêu trên).
22. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:
Tỷ lệ chào bán thành công của đợt phát hành dự kiến là 100%, số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 8.529.973.760.000 VNĐ. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phần như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, Công ty sẽ có phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán là cam kết bảo lãnh phát hành của tổ chức bảo lãnh phát hành.
23. Đợt phát hành sẽ được bảo lãnh bởi tổ chức bảo lãnh phát hành theo quy định pháp luật với cam kết nhận mua toàn bộ cổ phiếu của Công ty để bán lại hoặc mua số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết. ĐHCĐ giao HĐQT lựa chọn phương thức bảo lãnh phát hành và đơn vị thực hiện bảo lãnh phát hành theo quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi của Công ty và Cổ đông.
24. Mục đích chào bán và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:
- Mục đích chào bán: Đợt phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ nhằm

mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty.

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

STT	Tên dự án	Dự kiến sử dụng vốn (tỷ đồng)
I	Bổ sung vốn kinh doanh để đáp ứng các yêu cầu về nguồn vốn chủ sở hữu, đảm bảo đủ năng lực tài chính triển khai thực hiện các dự án	8.443
1	Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc Gia	1.467,20
2	Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh, xã Đông Hội, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội	6.975,80
II	Bổ sung vốn lưu động	86,97
	Tổng cộng	8.529,97

Căn cứ tình hình cụ thể của Công ty và số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành HĐQT quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và cân đối, điều chỉnh số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho Công ty và các Cổ đông.

25. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong vòng một (1) năm kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

III. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ SAU PHÁT HÀNH

Trình ĐHĐCĐ thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty trên cơ sở kết quả chào bán cổ phần thành công cho các Cổ đông, dự kiến như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: 1.666.040.500.000 VNĐ
- Vốn điều lệ dự kiến tăng: 8.529.973.760.000 VNĐ
- Tổng vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: 10.196.014.260.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười nghìn, một trăm chín mươi sáu tỷ, không trăm mười bốn triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng Việt Nam)
- Tổng số cổ phiếu: 1.019.601.426 cổ phiếu, trong đó:
 - Cổ phiếu phổ thông: 1.019.601.426 cổ phiếu
 - Cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
- Hình thức tăng vốn: phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các Cổ đông hiện hữu.

Giao HĐQT quyết định việc tăng vốn điều lệ tại thời điểm hoàn tất việc chào bán cổ phần cho các Cổ đông. Số liệu tăng vốn điều lệ chính thức của đợt phát hành căn cứ trên cơ sở số cổ phần phát hành thành công và các Cổ đông hoàn tất việc thanh toán mua cổ phần.

IV. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

Trình ĐHCĐ phê duyệt và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 về vốn điều lệ trong bản Điều lệ hiện hành cho phù hợp với việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo số liệu tăng vốn thực tế sau đợt phát hành.

Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức việc rà soát, hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật.

V. THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU SAU KHI KẾT THÚC ĐỢT CHÀO BÀN

Toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

VI. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau đây:

- Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT nêu tại phương án phát hành;
- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước) đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của pháp luật;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn cho việc phát hành cổ phiếu, quyết định thời điểm... và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất việc phát hành theo quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Cổ đông;
- Lựa chọn phương thức bảo lãnh phát hành và tổ chức thực hiện bảo lãnh phát hành cổ phiếu của đợt phát hành theo đúng quy định pháp luật;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định xử lý đối với cổ phiếu lẻ và phân phối cổ phiếu cho các tổ chức/cá nhân khác trong trường hợp không bán hết theo phương án phát hành;
- Phê chuẩn các (dự thảo) hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, việc thực hiện phương án sử dụng vốn nêu trên theo đúng quy định pháp luật;
- Toàn quyền quyết định, điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, lựa chọn thời điểm giải ngân phù hợp với tình hình triển khai thực hiện các Dự án và hoạt động kinh doanh đảm bảo lợi ích cao nhất cho Cổ đông và Công ty;
- Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền ghi nhận số vốn điều

lệ thực tế phát hành thành công;

- Quyết định hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành đã được ĐHCĐ thông qua và phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN LÊ PHƯƠNG

