

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ-VEF

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

- Trụ sở chính: Số 148 đường Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội
- 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.

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 23 tháng 05 năm 2024, tại Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”), cuộc họp được tổ chức bằng hình thức trực tiếp.

A. PHẦN THỦ TỤC

1. Tuyên bố lý do

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật pháp hiện hành, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Chủ tọa thông báo Đại hội được tổ chức và hoạt động tuân theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được ĐHCĐ thông qua.

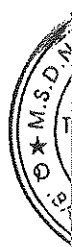
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 14h00’ ngày 23 tháng 05 năm 2024 như sau:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 29 người, đại diện cho 163.377.275 cổ phần, tương ứng 163.377.275 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99% tổng số phiếu biểu quyết (căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 22/04/2024).
- Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty, do đó, cuộc họp ĐHCĐ của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội bao gồm:

- Ông Trần Lê Phương - Chủ tịch HDQT: Chủ tọa Đại hội
- Bà Lý Hoa Liên - Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Thành viên HDQT, Người đại diện phần vốn Nhà nước, Phó Tổng Giám đốc
- Ông Lê Thăng Long - Thành viên HDQT
- Bà Đoàn Thị Bích Ngọc - Kế toán trưởng



Handwritten signature or mark

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

4. Đoàn Chủ tịch đề cử Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Minh Lan: Trưởng Ban Thư ký
- Bà Phạm Thùy Linh: Thành viên Ban Thư ký

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).

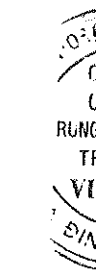
II. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 các báo cáo, tờ trình sau:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT 2023.
 - Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2. Bà Lý Hoa Liên – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình của HĐQT về tình hình kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 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 2023.
 - 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 báo cáo, tờ trình sau:
 - Tờ trình của HĐQT về tình hình tài chính năm 2023 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 2023.
 - Tờ trình của HĐQT về phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.

IV. Trao đổi và thảo luận



m

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 bầu cử đến thời điểm 15 giờ 00 phút như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội: 29 cổ đông, sở hữu và đại diện 163.377.275 cổ phần, tương đương 163.377.275 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.

(“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 và bầu cử.

VI. **Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử**

Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử 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 2024*).

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

1. **Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.**

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 146.714.270 phiếu, chiếm 89,80% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. **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**

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 146.716.870 phiếu, chiếm 89,80% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. **Thông qua tình hình kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT.**

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 146.705.870 phiếu, chiếm 89,80% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. **Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.**

311
ÔNG
Đ. PH.
TAM
HIÊN L.
T. N.
T. T.

m

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 146.714.270 phiếu, chiếm 89,80% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán của Công ty.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 146.714.270 phiếu, chiếm 89,80% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2023 theo Tờ trình của HĐQT.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 163.374.675 phiếu, chiếm 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. 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 163.374.675 phiếu, chiếm 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

8. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 theo Tờ trình của HĐQT.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 163.374.475 phiếu, chiếm 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

9. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kết quả bầu cử như sau:

| STT | Họ và tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
|-----|--|--------------|-----------|
| 1 | Bà Dương Hồng Anh | 163.362.475 | 100.00% |

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị (2020 – 2025).

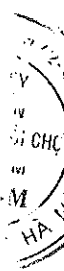
Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Trần Lê Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Bà Lý Hoa Liên - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Lê Thăng Long - Thành viên Hội đồng quản trị
5. Bà Dương Hồng Anh - Thành viên Hội đồng quản trị

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 của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 16 giờ 20 phút cùng ngày.



M

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trần Lê Phương

Nguyễn Minh Lan

Phạm Thùy Linh