

CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ HỘI
CHỢ THƯƠNG MẠI
(VINEXAD)

Số: 0025 /VINEXAD

V/v: Tổ chức ĐHCĐ năm 2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ HỘI
CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ
THƯƠNG MẠI VINEXAD

Trụ sở chính: số 9 phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm,
Hà Nội

Điện thoại: 024.38255546

Fax: 024.38255556

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng
khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách
người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại
Vinexad*

Mã chứng khoán: VNX

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đ

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2024

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 28/03/2024

- Địa điểm thực hiện: Nhà khách quân đội – Cục đối ngoại – 33 Phạm
Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Nội dung họp:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Hội đồng quản trị
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và mức chi trả cổ tức năm 2023
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, đề xuất mức chi trả thù lao năm 2024 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2024 – 2028
- 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
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2024
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad
Số 9 Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tcdivinexad@yahoo.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UNCKNN;
- Lưu văn thư

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



PHẠM QUỲNH GIANG