

CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ
HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD
Số: 0074 / VINEXAD
V/v: Trả cổ tức năm 2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 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 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 (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ Phần 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: 11/04/2025

1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thanh toán: Đối với cổ phiếu phổ thông: 120%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận: 12.000 đồng)

- Thời gian thanh toán: 09/05/2025

- Địa điểm thực hiện:

- **Đối với chứng khoán lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
- **Đối với chứng khoán chưa lưu ký:**



- Người sở hữu tại khu vực phía Bắc làm thủ tục nhận cổ tức tại: Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad – Số 9 Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội – Vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 09/05/2025, xuất trình Chứng minh thư khi đến nhận cổ tức.
- Người sở hữu tại khu vực phía Nam làm thủ tục nhận cổ tức tại: Chi nhánh Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad – 1202, lầu 12 tòa nhà IndoChina Park Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh - Vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 09/05/2025, xuất trình Chứng minh thư khi đến nhận cổ tức.

Đề nghị VSD 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

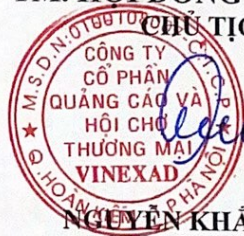
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KHẮC LUẬN

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ HỘI
CHỢ THƯƠNG MẠI
VINEXAD**

**Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – tự do – hạnh phúc.**

Số: 12/ HĐQT- NQ

Hà Nội ngày 28 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD
(Kỳ họp thường niên lần thứ 04 năm 2025)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad ngày 28/3/2025.
- HĐQT Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad đã nhất trí 5/5 thành viên ban hành Nghị quyết với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: ngày 11/4/2025.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thanh toán: Đối với cổ phiếu phổ thông: 120%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận: 12.000 đồng)

- Thời gian thanh toán: 09/05/2025

- Địa điểm thực hiện:

• **Đối với chứng khoán lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

• **Đối với chứng khoán chưa lưu ký:**

➤ *Người sở hữu tại khu vực phía Bắc làm thủ tục nhận cổ tức tại: Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad – Số 9 Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội – Vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 09/05/2025, xuất trình Chứng minh thư khi đến nhận cổ tức.*

➤ *Người sở hữu tại khu vực phía Nam làm thủ tục nhận cổ tức tại: Chi nhánh Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad – 1202, lầu 12 tòa*

nhà IndoChina Park Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao,
Quận 1, TP Hồ Chí Minh - Vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày
09/05/2025, xuất trình Chứng minh thư khi đến nhận cô tức.

Điều 2: HĐQT giao phòng Tài chính phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo thực hiện tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, phòng Tài chính chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT.
- Lưu VT/HĐQT

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

- 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 2025 số 11/BB-ĐHCD ngày 26/03/2025 của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD ngày 26/03/2025 tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo: “Đánh giá hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT Công ty năm 2024, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2025 – 2030.

ĐHCD thông qua các nội dung tại báo cáo: “Đánh giá hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT Công ty năm 2024, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2025 – 2030 ngày 04/03/2025 do ông Phạm Quỳnh Giang – Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo tại Đại hội và được đính kèm Nghị quyết này.

- Phiếu biểu quyết tán thành: 939.228 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua báo cáo “Đánh giá hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT công ty năm 2024 và định hướng hoạt động giai đoạn 2025 – 2030”.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả giám sát của Ban kiểm soát năm 2024.

ĐHĐCĐ thông qua các nội dung tại Báo cáo kết quả Giám sát của Ban kiểm soát năm 2024 do ông Vũ Đăng Khoa – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

- Phiếu biểu quyết tán thành: 939.228 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 3: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025.

ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025 theo nội dung tại Tờ trình số 01/BKS-VNX ngày 03/3/2025 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 2025. Danh sách các đơn vị kiểm toán bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
 2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
 3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Phiếu biểu quyết tán thành: 939.228 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

11/03/2025

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025.

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024; Thù lao năm 2024 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 2024; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024; Thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được trình bày tại mục A, B, C, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 ngày 20/03/2025 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 2024 (Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán).

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ Tiêu	Kế hoạch 2024 (ĐHĐCĐ)	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ đạt so với NQ ĐHĐCĐ (%)
1	Vốn Điều lệ	18.986	12.249	
2	Doanh thu	240.000	266.567	111%
3	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	65.000	79.555	122%
4	Lợi nhuận trước thuế	39.000	52.587	135%
5	Thuế TNDN	7.800	10.725	
6	Lợi nhuận sau thuế	31.200	41.861	134%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	16.980	34.174	Tăng 2.01 lần
8	Trả cổ tức:	50%	120%	
9	Quỹ tiền lương		26.367	
10	Thu nhập bình quân		29,7	
11	Chi phí HDQT (Ngoài thù lao)		74	

Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024

Các chỉ tiêu cơ bản đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế		
2	Thuế TNDN	52.587.097.359	
3	Nộp thuế TNDN truy thu	10.725.294.293	
4	Lợi nhuận sau thuế để phân phối (4= 1-2-3)	672.376.274	
5	Thưởng Ban TGD điều hành: 2% Lợi nhuận sau thuế để phân phối (5 = 4*2%)	41.189.426.792	
6	Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ và chia cổ tức (6 = 4 - 5)	823.788.536	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 20% {a= (6 - c)*20%}	40.365.638.256	
b	Quỹ Đầu tư phát triển: 80% {b = (6 - c)*80%}	3.663.314.851	
c	Chia cổ tức: 120% (Tại thời điểm chốt quyền cổ đông chi trả cổ tức 2024 theo Vốn điều lệ mới đã PHCP cho cổ đông hiện hữu: 18.374.220.000 đồng)	14.653.259.405	
		22.049.064.000	

Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024

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 Nguyễn Khắc Luận	CT. HĐQT			
2	Ông Phạm Quỳnh Giang	PCT. HĐQT			
3	Ông Phạm Đăng Khánh	TV. HĐQT			
4	Ông Đinh Văn Khải	TV. HĐQT			
5	Bà Nguyễn Thu Hồng	TV. HĐQT			
	Tổng cộng:			2.472	

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 Mạc Thanh Tú	TV. BKS		
3	Ông Nguyễn Quốc Vinh	TV. BKS		
Tổng cộng:				742

- Phiếu biểu quyết tán thành: 939.228 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Phân phối lợi nhuận năm 2024; Mức chi trả cổ tức năm 2024; Thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

Điều 5: Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2025; Thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

ĐHĐCĐ thông qua các nội dung Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2025; Thù lao HĐQT, BKS năm 2025 được trình bày tại mục E, F, G Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 ngày 20/3/2025 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 2025 (Dự kiến)

		<i>Đơn vị tính: Triệu đồng</i>	
STT	Chỉ Tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu		
2	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	266.567	250.000
3	Lợi nhuận trước thuế	79.555	75.000
4	Lợi nhuận sau thuế	52.587	47.000
		41.861	37.600
5	Cổ tức (Trả trên vốn Điều lệ dự kiến tăng sau đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu từ Quỹ đầu tư phát triển (dự kiến: 31.500)	120%	
6	Vốn Điều lệ		60%
		12.249	31.500

7	Thưởng Ban TGD điều hành 2%/Tổng lợi nhuận sau thuế (Nếu vượt KH từ 10%), thưởng 1,5% nếu đạt KH.	824	564
8	Thù lao HĐQT: 6% Lợi nhuận sau thuế	2.472	2.256
9	Thù lao Ban kiểm soát: 1,8% Lợi nhuận sau thuế	742	677

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận theo kế hoạch	Triệu đồng	47.000
2	Thuế TNDN phải nộp nhà nước (20%)	Triệu đồng	9.400
3	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	Triệu đồng	37.600
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	564
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ & chia cổ tức (5= 3-4)	Triệu đồng	37.036
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 20% (6 =5-8)	Triệu đồng	3.627
7	Quỹ đầu tư phát triển: 80% (7 =5-8)	Triệu đồng	14.509
8	Chi cổ tức 2025: 60% (Trên vốn Điều lệ dự kiến tăng sau đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu từ Quỹ đầu tư phát triển (dự kiến: 31.500)	Triệu đồng	18.900

*** Phương án chi trả cổ tức năm 2025**

- 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 2025

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

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

- Phiếu biểu quyết tán thành: 939.228 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua các chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Phân phối lợi nhuận 2025; Dự kiến mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.

Điều 6: Thông qua “Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu”.

ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung Tờ trình số 04/HĐQT-VNX ngày 04/03/2025 đã được trình bày trước Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

- Phiếu biểu quyết tán thành: 939.228 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 7: Thông qua “Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và tổ chức hoạt động công ty Vinexad và Thay đổi ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg”.

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ và tổ chức hoạt động công ty Vinexad và Thay đổi ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg theo nội dung Tờ trình số 05/HĐQT-VNX ngày 25/03/2025 đã được trình bày trước Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

- Phiếu biểu quyết tán thành: 939.228 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua “Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và tổ chức hoạt động công ty Vinexad và Thay đổi ngành nghề

kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg”.

Điều 8: Điều khoản chung

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/3/2025.

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 nhân:

- 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**



Nguyễn Khắc Luận