



**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM
HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý cổ đông
Giấy tờ pháp lý số:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Mã số Cổ đông:

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

Mã doanh nghiệp số: 0100111472

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”) trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông như sau:

I. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Thời gian: **14h00 Thứ Năm, ngày 29 tháng 05 năm 2025**
- Địa điểm: **Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.**
- Thành phần tham dự: Các Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày 06/05/2025.

II. Thời gian đăng ký, xác nhận tham dự và đóng góp ý kiến cho Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông trực tiếp đăng ký, xác nhận tham dự và đóng góp ý kiến về các vấn đề dự kiến thảo luận trong chương trình nghị sự của Đại hội cho Công ty theo số điện thoại: (84-24) 38313208 hoặc gửi vào email: vef@vefac.vn trước 16h30' ngày 26/05/2025.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội.

Ghi chú:

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý Cổ đông tự trang trải;
- Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp)¹;
- Tài liệu phục vụ Đại hội sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý Cổ đông có thể tải về tại đường dẫn: <https://vefac.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

TRẦN LÊ PHƯƠNG

¹ Người được ủy quyền dự họp phải xuất trình Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty phát hành hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự, trong đó phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN¹

DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM
(Mẫu dành cho cá nhân)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam

Hôm nay, ngày...../...../ 2025, tại.....

Tôi tên là:

Số CMND/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện tôi đang sở hữu: cổ phần của Quý Công ty.

Tôi làm văn bản này ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Ông/Bà..... là người đại diện..... cổ phần của tôi, thay mặt tôi dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Quý Công ty để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ Người được ủy quyền dự họp phải xuất trình CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu kèm theo Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty phát hành hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự, trong đó phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN¹

DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM
(Mẫu dành cho tổ chức)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam

Hôm nay, ngày...../...../ 2025,

Tên tổ chức:

Đại diện bởi:.....Chức vụ:

Giấy CNĐKKD số:Ngày cấp:

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện chúng tôi đang sở hữu: cổ phần của Quý Công ty.

Chúng tôi làm văn bản này ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Chức vụ:

CMND/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu số:Ngày cấp:

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Ông/Bà..... là người đại diện cổ phần của chúng tôi, thay mặt chúng tôi dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Quý Công ty để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

¹ Người được ủy quyền dự họp phải xuất trình CMND/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu kèm theo Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty phát hành hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự, trong đó phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN

Thời gian: 14 giờ 00, Thứ Năm, ngày 29 tháng 05 năm 2025
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị 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 2025 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”) 2. Tờ trình HDQT về tình hình kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) 4. Tờ trình về tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán 5. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2024 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 2025 8. Tờ trình về việc bầu cử thành viên HDQT Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 9. Tờ trình về việc bầu cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 10. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (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 và bầu cử Nghỉ giải lao
16h10 – 16h20	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử
16h20 - 16h30	Thông qua Biên bản cuộc họp và Bế mạc Đại hội

Ghi chú: Chương trình họp có thể được điều chỉnh, bổ sung cho đến ngày tổ chức Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Hà Nội, ngày ... tháng 05 năm 2025

Dự thảo

QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 (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 ủy 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/Căn cước/Hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy ủy

quyền hợp 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/Căn cước/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền hợp 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 đề 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 ĐHĐCĐ điều hành đề 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 ĐHĐCĐ.
- 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, trực 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 Quyết định 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 và số lượng cổ phần chào bán, chuyển nhượng 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 hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% 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 giơ Thẻ 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN LÊ PHƯƠNG



Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2024

Năm 2024, 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 tổ chức các cuộc hội chợ triển lãm trọng điểm, đồng thời tìm kiếm cơ hội tốt để tổ chức và phối hợp tổ chức các hội chợ triển lãm, sự kiện.
- Tiến hành các giải pháp đồng bộ để tổ chức hội chợ thường niên của Công ty đảm bảo quy mô, chất lượng và hiệu quả, đó là Hội chợ Quốc tế Hàng công nghiệp Việt Nam.
- Kinh doanh các biển quảng cáo tấm 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 2024

2.1 Các hoạt động chung

Trong năm 2024, HDQT đã ban hành một số Nghị quyết/Quyết định để thông qua các nội dung sau đây:

- Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty năm 2024;
- Thông qua việc tổ chức và chương trình, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Phê duyệt việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (lần 1 và lần 2);
- Phê duyệt tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Phê duyệt giao dịch cho vay của Công ty;
- Phê duyệt một số vấn đề thuộc thẩm quyền khác.

2.2 Hoạt động giám sát của HDQT

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

- Giám sát việc triển khai thực hiện các Dự án do Công ty làm Chủ đầu tư;
- Giám sát công tác lập Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo tài chính các quý năm 2024, Báo cáo tài chính giữa niên độ, Báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty đúng theo quy định;

- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- 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 đề ra.
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh.

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

- Báo cáo về thù lao cho HĐQT năm 2024 được trình bày cụ thể tại Tờ trình của HĐQT về thù lao của HĐQT năm 2024.

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 được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 và Báo cáo tài chính có kiểm toán của năm 2024.

5. Báo cáo việc thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, HĐQT đã có Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT-VEF ngày 04/05/2023 về thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ngày 21/09/2023, Công ty đã nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đang thực hiện theo dõi, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN. Năm 2024, ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua việc tiếp tục triển khai phương án này.

Tuy nhiên, căn cứ tình hình hoạt động của Công ty năm 2024 cũng như kế hoạch kinh doanh năm 2025, Công ty quyết định không thực hiện phát hành thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty trong năm 2025.

6. Định hướng hoạt động năm 2025

- Triển khai các phương án để tiếp tục duy trì, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng một số cuộc hội chợ truyền thống còn phù hợp 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;
- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Dự án Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia, đưa Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia vào hoạt động, định vị đây là trung tâm triển lãm hiện đại tầm khu vực và quốc tế.

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

TRẦN LÊ PHƯƠNG

Số: 01/2025/TTr-HĐQT-VEF

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2025

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****VE TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024****1. Công tác tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2024**

Năm 2024, ảnh hưởng từ các cuộc xung đột địa chính trị đã tạo nên nhiều thách thức đối với kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Dù vậy, kinh tế Việt Nam tiếp tục là điểm sáng với tăng trưởng GDP ước đạt 7,09%, thuộc nhóm cao trong khu vực và thế giới.

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. Sau khi có chủ trương về việc chấm dứt các hoạt động cung cấp dịch vụ tại 148 Giảng Võ và thực hiện di dời phục vụ việc phát triển Dự án Tổ hợp Trung tâm Thương mại Dịch vụ, Ban Giám đốc Công ty đã tiến hành một loạt các biện pháp cần thiết để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh trong điều kiện mới, bao gồm:

- Xây dựng đề án và kế hoạch tổ chức các hội chợ triển lãm truyền thống của Công ty, đảm bảo quy mô, chất lượng và hiệu quả.
- Ổn định tổ chức bộ máy, sắp xếp bố trí nhân sự hợp lý nhằm phát huy năng lực cá nhân người lao động trong Công ty, đặc biệt là nhân sự tổ chức các hoạt động hội chợ triển lãm và phát triển kinh doanh.
- Rà soát mở rộng hệ thống đối tác, đại lý, khách hàng trọng điểm trong và ngoài nước nhằm nâng tầm các hoạt động hội chợ triển lãm của Công ty; đồng thời đa dạng hóa các loại hình kinh doanh, tăng nguồn thu theo đúng định hướng của Công ty.
- Tích cực triển khai các dự án theo chỉ đạo của Chính phủ, ý kiến của các bộ ngành liên quan và UBND Thành phố Hà Nội để các tổ hợp công trình, đặc biệt là Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia sớm đi vào hoạt động.

2. Hoạt động kinh doanh

Mặc dù Công ty gặp nhiều khó khăn khi tổ chức hội chợ triển lãm tại địa điểm mới như vị trí không thuận lợi, giá thuê tăng cao, các khách hàng truyền thống đang trong giai đoạn tái cơ cấu hoặc có nhiều sự lựa chọn khác trong công tác marketing, quảng bá sản phẩm và thương hiệu v.v., Công ty đã phối hợp với các cơ quan và các hiệp hội ngành nghề để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức các cuộc hội chợ triển lãm.

Công ty tiếp tục duy trì tổ chức hội chợ thường niên đảm bảo quy mô, chất lượng và hiệu quả, đồng thời tiếp tục duy trì mảng kinh doanh các biển quảng cáo tầm lớn trên các trục đường chính.

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 Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đi vào hoạt động. Trong đó, bao gồm: các cuộc triển lãm quốc gia, quốc tế lớn; các sự kiện được Chính phủ hoặc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao tổ chức thực hiện.

3. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: tỷ đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Tăng/Giảm
Tổng doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu tài chính	1.259,1	573,1	119,7%
Lợi nhuận trước thuế	1.184,9	544,1	117,8%
Lợi nhuận sau thuế	942,2	434,8	116,7%

Năm 2024, Công ty đạt tổng doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu tài chính là 1.259,1 tỷ đồng, tăng 119,7% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 1.184,9 tỷ đồng, tăng 117,8% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 942,2 tỷ đồng, tăng 116,7% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 so với kế hoạch

Đơn vị tính: tỷ đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ đạt kế hoạch
Doanh thu cung cấp dịch vụ	4,6	10	46,4%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	942,2	250	376,9%

Chịu ảnh hưởng từ các biến động của nền kinh tế thế giới trong năm 2024, các hoạt động xúc tiến thương mại sụt giảm đã ảnh hưởng trực tiếp đến ngành triển lãm nói chung và Công ty nói riêng. Vượt qua nhiều thử thách, doanh thu dịch vụ từ hoạt động hội chợ triển lãm truyền thống của Công ty

đạt 46,4% kế hoạch đề ra. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế đạt 942,2 tỷ đồng, gấp 3,8 lần kế hoạch đề ra nhờ hoạt động đầu tư tài chính hiệu quả.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Năm 2025 là năm tiếp tục triển khai đồng thời các dự án gồm: Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại huyện Đông Anh, Hà Nội; Dự án Tổ hợp Trung tâm Thương mại Dịch vụ và hỗn hợp tại 148 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội và Dự án Khu Chức năng Đô thị Nam Đại lộ Thăng Long tại Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ngoài ra, cấu phần dự án Khu đô thị mới Đông Anh đã được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định chủ trương đầu tư số 2729/QĐ-UBND ngày 26/6/2020; giao đất theo Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 26/4/2024; hiện dự án đang triển khai thi công xây dựng các hạng mục công trình theo đúng tiến độ được phê duyệt. Công ty đã xin phê duyệt Đại hội đồng cổ đông để chuyển nhượng một phần dự án cho đối tác và tính đến ngày 31/3/2025 đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng một phần dự án.

Công ty xác định kế hoạch kinh doanh trong năm 2025 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: 44.000 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 16.000 tỷ đồng.

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

TRẦN LÊ PHƯƠNG



Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2025

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 2024

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 2024 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 2024.

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 ("**ĐHĐCĐ**") 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 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2024

Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính ("**BCTC**") năm 2024 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 31/12/2024, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024, 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 2024 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 | 4,6 |
| - Doanh thu hoạt động tài chính | 1.254,5 |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế | 1.184,9 |
| - Lợi nhuận sau thuế | 942,2 |

2. Về tài sản của Công ty:

- | | |
|--------------------|----------|
| - Tài sản ngắn hạn | 91.181,5 |
| - Tài sản dài hạn | 13.925,5 |
| - Tổng tài sản | 105.107 |

3. Vốn chủ sở hữu:

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| - Vốn cổ phần | 1.666,0 |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 2.346,9 |
| - Thặng dư vốn cổ phần | 5,3 |
| - Tổng vốn chủ sở hữu | 4.018,2 |

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2024

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, 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

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, BGĐ 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 2024 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 2024

Trong năm 2024, 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 BGĐ, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, BGĐ.
- 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 2024 đối với HĐQT và BGĐ.
- 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 BGĐ, 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 2024 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

BKS trình ĐHĐCĐ về kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát mọi mặt hoạt động của HĐQT, BGĐ 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, BGĐ 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.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, BGĐ và có ý kiến đóng góp kịp thời, chính xác.

Năm 2025, 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, BGĐ 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

(đã ký)

VĂN THỊ HẢI HÀ

Số: 02/2025/TTr-HĐQT-VEF

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2025

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2024 CỦA CÔNG TY**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Năm 2024, 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 cụ thể như sau:

1. Tăng trưởng tài sản

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 105.107,1 tỷ đồng, tăng 95.307,9 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2023, chủ yếu do các yếu tố sau:

- Tiền và tương đương tiền tăng: 1.199,4 tỷ đồng
- Phải thu ngắn hạn khác tăng: 63.467,5 tỷ đồng
- Hàng tồn kho tăng: 20.891,5 tỷ đồng
- Phải thu về cho vay dài hạn tăng 10.369,0 tỷ đồng.

2. Nguồn vốn chủ sở hữu và nợ phải trả

Tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 tăng 95.308 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2023 chủ yếu do:

- Nợ ngắn hạn tăng: 92.893,3 tỷ đồng chủ yếu đến từ việc người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 63.090,1 tỷ đồng và phải trả ngắn hạn khác tăng 23.681,3 tỷ đồng.
- Nợ dài hạn giảm: 1.472 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng: 942,2 tỷ đồng.

3. Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận

Năm 2024, Công ty đạt tổng doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu tài chính 1.259,1 tỷ đồng, tăng 119,7% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 1.184,9 tỷ đồng, tăng 117,8% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 942,2 tỷ đồng, tăng 116,7% so với cùng kỳ năm trước.

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

Trong năm 2024, Công ty đã nộp cho Ngân sách Nhà nước tổng cộng 21.926,3 tỷ đồng, trong đó:

- Thuế TNDN: 109,6 tỷ đồng;
- Thuế giá trị gia tăng: 110 tỷ đồng
- Tiền thuê đất và các loại thuế khác: 21.706,7 tỷ đồng.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**Trần Lê Phương****Ghi chú:**

- Báo cáo Tài chính năm 2024 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 03/2025/TTr-HĐQT-VEF

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế****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 31/12/2024 là: **2.346.960** triệu đồng.

Trong Quý I năm 2025, Công ty đã hoàn tất giao dịch chuyển nhượng một phần Dự án Khu đô thị mới Đông Anh cho đối tác, theo báo cáo soát xét Quý I năm 2025 lợi nhuận sau thuế lũy kế là **14.901.742** triệu 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: (i) chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 và (ii) tạm ứng cổ tức Quý I năm 2025 cho các cổ đông hiện hữu của Công ty như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến:
 - Chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024: 135%/vốn điều lệ (mỗi cổ phần phổ thông được nhận 13.500 đồng)
 - Tạm ứng cổ tức từ lợi nhuận sau thuế của quý I năm 2025 bằng tiền mặt: 300%/vốn điều lệ (mỗi cổ phần phổ thông được nhận: 30.000 đồng)
- Hình thức trả cổ tức: bằng tiền mặt.
- Thời gian dự kiến thực hiện: trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Triển khai thực hiện

Để triển khai thực hiện việc chia cổ tức được nhanh chóng và thuận lợi, trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau đây:

- Quyết định việc chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán được nhận cổ tức;
- Xác định mức cổ tức được trả, thời hạn, cách thức theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua; và
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất việc chia cổ tức cho các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ 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

(đã ký)

TRẦN LÊ PHƯƠNG



Số: 04/2025/TTr-HĐQT-VEF

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2025

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 2024 và kế hoạch chi trả trong năm 2025 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2024

- 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 60 triệu đồng/năm;
- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT độc lập từ ngày được ĐHĐCĐ phê duyệt 21/11/2024 đến 31/12/2024 là: 13,3 triệu đồng.
- 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 2025

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2025 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: 10 triệu đồng/tháng, trong đó:
 - o Thành viên HĐQT đại diện phần vốn Nhà nước và Thành viên HĐQT độc lập: 10 triệu đồng/người/tháng;
 - o Thành viên HĐQT còn lại (3 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 2025: 240.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

(đã ký)

VĂN THỊ HẢI HÀ**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH

(đã ký)

TRẦN LÊ PHƯƠNG



Số: 05/2025/TTr-BKS-VEF

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

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, Ban kiểm soát 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 2025 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. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

(đã ký)

VĂN THỊ HẢI HÀ



Số: 06/2025/TTr-HĐQT-VEF

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v: Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Năm 2025 là năm hết nhiệm kỳ 05 năm của HĐQT Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”) nhiệm kỳ 2020 – 2025. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua việc bầu thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 với các nội dung như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT: HĐQT đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 là: 05 thành viên.
2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty
 - 2.1. Ứng cử viên thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
 - Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty; và
 - Không đồng thời là thành viên HĐQT của quá 05 công ty khác.
 - 2.2. **ĐHĐCĐ** tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử được đính kèm Tờ trình này.
3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gồm:
 - Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
 - Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn (nếu có);
 - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
 - Hồ sơ ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức trước 17h00’ ngày 18/5/2025 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam**Tầng 14, Tòa nhà COMA, ngõ Hòa Bình 6, số 125D phố Minh Khai, phường Minh Khai,
quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại/Fax: (84-24) 38313208

- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên mới được đưa vào danh sách ứng cử viên HĐQT công bố trước thời điểm bầu cử.
- 4. Thông tin các ứng viên HĐQT, Dự thảo Quy chế bầu thành viên HĐQT, mẫu phiếu bầu HĐQT được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://vefac.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

TRẦN LÊ PHƯƠNG

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2025



Dự thảo
QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2025 – 2030

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH 14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Doanh Nghiệp**”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Chứng Khoán**”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt nam (“**Công ty**”).

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1 Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

1.2 Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày 06/05/2025) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025- 2030

2.1 Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 05 thành viên.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT.

Ứng cử viên thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh Nghiệp, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh Nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh của Công ty;

- Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty; và
- Không đồng thời là thành viên HĐQT của quá 05 công ty khác

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025- 2030

Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được thực hiện như sau:

- 3.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (gộp số cổ phần của từng người lại với nhau) nắm giữ tối thiểu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên HĐQT.
- 3.2. Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử ứng viên cho đủ số lượng ứng viên HĐQT. Danh sách các ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025- 2030

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn (nếu có);
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

4.2. Để đảm bảo công tác chuẩn bị tài liệu trình ĐHĐCĐ của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Công ty trước 17h00' ngày 18/05/2025 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam

Tầng 14, Tòa nhà COMA, ngõ Hòa Bình 6, số 125D phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại/Fax: (84-24) 38313208

4.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Đính kèm Quy chế:

- *Mẫu 1: Mẫu văn bản tự ứng cử thành viên HĐQT.*
- *Mẫu 2: Mẫu văn bản đề cử ứng viên thành viên HĐQT.*

Điều 5. Phương thức bầu cử

- 5.1. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện thông qua bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân (x) với 5 - là số thành viên HĐQT được bầu như nêu tại Mục 2.1.
- 5.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình.

VD:

- a. *Cổ đông sở hữu 100 cổ phần của Công ty, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 05 thành viên HĐQT;*
- b. *Cổ đông sẽ có: $100 (CP) \times 05 (TVH\overline{Q}T \text{ được bầu}) = 500 \text{ phiếu bầu}$ (Công ty đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu trên Thẻ bầu cử);*
- c. *Cổ đông có thể dồn hết 500 phiếu bầu trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 500 phiếu bầu cho các ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 500).*

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử

6.1. Thẻ bầu cử.

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Thẻ bầu cử thành viên HĐQT (“**Thẻ bầu cử**”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân (x) tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên HĐQT được đề cử.

- a. Thẻ bầu cử được đóng dấu của Công ty;
- b. Thẻ bầu cử có thể sử dụng mã số, mã vạch để giúp Ban kiểm phiếu (“**BKP**”) thực hiện việc kiểm phiếu được nhanh chóng và chính xác.

6.2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Thẻ bầu cử:

- a. Thẻ bầu cử hợp lệ là Thẻ bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
 - Do Ban Tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty;
 - Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;

- Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.
- b. Thẻ bầu cử không hợp lệ là Thẻ có một/một số vấn đề sau:
- Không phải do Ban Tổ chức phát ra;
 - Không đóng dấu của Công ty;
 - Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
 - Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;
 - Nộp cho BKP sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;

Các Thẻ bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Thẻ bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng BKP để đổi lại Thẻ bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

6.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT.

- a. Trước khi bỏ phiếu, BKP tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng BKP và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ

được BKP niêm phong;

- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;

6.4. Quy định việc kiểm phiếu.

- a. BKP gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT.
- b. BKP thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - BKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng.
 - BKP có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Thẻ bầu cử;
 - Kiểm tra lần lượt từng Thẻ bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
 - Niêm phong toàn bộ các Thẻ bầu cử, bàn giao lại cho Trưởng BKP.

6.5. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

- a. Sau khi kiểm phiếu xong, BKP lập Biên bản kiểm phiếu;
- b. Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần BKP;
 - Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - Số và tỷ lệ Thẻ bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
 - Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được bầu;
 - Biên bản phải có chữ ký của các thành viên BKP.

c. Công bố Biên bản kiểm phiếu:

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử được công bố tại Đại hội. Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Điều 7. Bỏ phiếu điện tử

- 7.1. Ban tổ chức cung cấp cho cổ đông đến tham dự Đại hội 01 tài khoản truy cập để đăng nhập vào hệ thống bỏ phiếu bầu cử điện tử (trong trường hợp Công ty áp dụng công nghệ thông tin vào việc bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp);
- 7.2. Cổ đông sử dụng Tài khoản được Ban tổ chức cung cấp để đăng nhập vào Hệ thống và thực hiện việc bỏ phiếu bầu cử điện tử.
- 7.3. Cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Ban Tổ chức tại Đại hội.
- 7.4. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu bầu cử, 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.
- 7.5. Kết quả bầu cử sẽ được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác bỏ phiếu.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- 8.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu cử.
- 8.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên còn lại của HĐQT thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu cổ phần của Công ty cao hơn. Trường hợp các ứng viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu.

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 10. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm có 10 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TRẦN LÊ PHƯƠNG

MẪU 1: VĂN BẢN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đính kèm Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030)

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM
HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----***----

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

----------

VĂN BẢN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Kính gửi: **Ban Tổ chức - Đại hội cổ đông thường niên năm 2025**

Tôi là:

Mã số cổ đông:

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG VIÊN

(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
2. Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu của ứng viên.
3. Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

MẪU 2: VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đính kèm Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030)

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM
HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----***-----
Hà Nội, ngày tháng năm 2025

VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Kính gửi: **Ban Tổ chức - Đại hội cổ đông thường niên năm 2025**

Cổ đông/Nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”) gồm:

Stt	Họ và tên cổ đông	Số CMND/ CCCD/CC/Hộ chiếu/GCN ĐKDN, Ngày cấp, Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....
Ngày sinh:.....Nơi sinh.....
Địa chỉ thường trú:.....
Số CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu:.....
Ngày cấp.....Nơi cấp.....
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....
Là ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà.....có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành
viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.
2. Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu của người được đề cử.
3. Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử.
4. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).



Số: 07/2025/TTr-BKS-VEF

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT**V/v: Bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Năm 2025, Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”) hết nhiệm kỳ 5 năm (2020 – 2025). Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 với các nội dung như sau:

1. Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên.
2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty
 - 2.1. Ứng cử viên thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:
 - a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
 - d) Không phải là người quản lý Công ty;
 - e) Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
 - Đồng thời, thành viên BKS không thuộc các trường hợp sau:
 - (i) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - (ii) Là thành viên/nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
 - 2.2. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử được đính kèm Tờ trình này.
3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS gồm:
 - a) Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
 - b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
 - c) Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn (nếu có);
 - d) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

- e) Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên BKS được gửi về Ban tổ chức trước 17h00 ngày 18/5/2025 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam

Tầng 14, Tòa nhà COMA, ngõ Hòa Bình 6, số 125D phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại/Fax: (84-24) 38313208

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên mới được đưa vào danh sách ứng cử viên BKS công bố trước thời điểm bầu cử.

4. Thông tin các ứng viên BKS, Dự thảo Quy chế bầu thành viên BKS, mẫu phiếu bầu BKS được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://vefac.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

(đã ký)

VĂN THỊ HẢI HÀ



Hà Nội, ngày tháng ... năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025 – 2030**

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1 Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”) và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

1.2 Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (*theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày 06/05/2025*) có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030

2.1 Số lượng thành viên BKS cần bầu: 03 thành viên.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS.

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
- d) Không phải là người quản lý Công ty;
- e) Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

Đồng thời, thành viên BKS không thuộc các trường hợp sau:

- (i) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- (ii) Là thành viên/nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liên trước đó.

Điều 3: Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Việc đề cử, ứng cử thành viên BKS được thực hiện như sau:

- 3.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (gộp số cổ phần của từng người lại với nhau) nắm giữ tối thiểu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đề cử các ứng viên thành viên BKS.
- 3.2. Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng ứng viên BKS thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, BKS đương nhiệm có quyền đề cử ứng viên cho đủ số lượng ứng viên BKS. Danh sách các ứng viên do BKS đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

- 4.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS bao gồm:
- a) Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
 - b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
 - c) Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn (nếu có);
 - d) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- 4.2 Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên BKS được gửi về Ban tổ chức trước 17h00 ngày 18/05/2025 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam

Tầng 14, Tòa nhà COMA, ngõ Hòa Bình 6, số 125D phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại/Fax: (84-24) 38313208

- 4.3 Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên BKS theo quy định của pháp luật mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Đính kèm Quy chế:

- **Mẫu 1: Mẫu văn bản tự ứng cử thành viên BKS.**
- **Mẫu 2: Mẫu văn bản đề cử ứng viên thành viên BKS.**

Điều 5: Phương thức bầu cử

- 5.1 Việc bầu thành viên BKS được thực hiện thông qua bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân (x) với 3 - là số thành viên BKS được bầu như nêu tại Mục 2.1.
- 5.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình.

VD:

- a. Cổ đông sở hữu 100 cổ phần của Công ty, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 03 thành viên BKS;
- b. Cổ đông sẽ có: $100 (CP) \times 03 (TVBKS \text{ được bầu}) = 300 \text{ phiếu bầu}$
- c. Cổ đông có thể dồn hết 300 phiếu bầu trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 300 phiếu bầu cho các ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 300.

Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử

6.1 Thẻ bầu cử.

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Thẻ bầu cử thành viên BKS (“**Thẻ bầu cử**”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân (x) tương ứng với số thành viên được bầu của BKS, danh sách các ứng cử viên BKS được đề cử.

- a. Thẻ bầu cử được đóng dấu của Công ty;
- b. Thẻ bầu cử có thể sử dụng mã số, mã vạch để giúp Ban kiểm phiếu (“**BKP**”) thực hiện việc kiểm phiếu được nhanh chóng và chính xác.

6.2 Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Thẻ bầu cử.

- a. Cách ghi Thẻ bầu cử: Cổ đông thực hiện cách ghi Thẻ bầu cử theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.
- b. Thẻ bầu cử hợp lệ là Thẻ bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
 - Do Ban Tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty;
 - Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Không bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa.
- c. Thẻ bầu cử không hợp lệ là Thẻ có một/một số tiêu chí sau:
 - Không phải do Ban Tổ chức phát ra;
 - Không đóng dấu của Công ty;
 - Bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
 - Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên BKS được bầu;
 - Nộp cho BKP sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;

Các Thẻ bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

6.3 Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên BKS.

- a. Trước khi bỏ phiếu, BKP tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng BKP và kết thúc khi

cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu.

- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;

6.4 Quy định việc kiểm phiếu.

- a. BKP gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu bầu thành viên BKS.
- b. BKP thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - BKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng.
 - BKP có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Thẻ bầu cử;
 - Kiểm tra lần lượt từng Thẻ bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
 - Niêm phong toàn bộ các Thẻ bầu cử, bàn giao lại cho Trưởng BKP.

6.5. Công bố Biên bản kiểm phiếu.

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử được công bố tại Đại hội. Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Điều 7. Bỏ phiếu điện tử

- 7.1. Ban tổ chức cung cấp cho cổ đông đến tham dự Đại hội 01 tài khoản truy cập để đăng nhập vào hệ thống bỏ phiếu bầu cử điện tử (trong trường hợp Công ty áp dụng công nghệ thông tin vào việc bầu cử thành viên BKS tại cuộc họp);
- 7.2. Cổ đông sử dụng Tài khoản được Ban tổ chức cung cấp để đăng nhập vào Hệ thống và thực hiện việc bỏ phiếu bầu cử điện tử.
- 7.3. Cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Ban Tổ chức tại Đại hội.
- 7.4. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu bầu cử, 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.
- 7.5. Kết quả bầu cử sẽ được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác bỏ phiếu.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

- 8.1 Ứng viên trúng cử thành viên BKS phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- 8.2 Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên còn lại của BKS thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu cổ phần của Công ty cao hơn. Trường hợp các ứng viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 9 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Văn Thị Hải Hà

(Đính kèm Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030)

----- -----

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

Kính gửi: Ban Tổ chức - Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Tôi là:

Mã số cổ đông:

Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/CC/Hộchiều:.....Ngày
cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”).

Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn.

ỨNG VIÊN

(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu của ứng viên.
- Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên (nếu có)

MẪU 2: VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Đính kèm Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030)

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI
CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------

-----***-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

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

Kính gửi: **Ban Tổ chức - Đại hội cổ đông thường niên năm 2025**

Cổ đông/Nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”) gồm:

Stt	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD/CC /Hộ chiếu/GCN ĐKDN, Ngày cấp, Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức

Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Là ứng viên cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà.....có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh Nghiệp.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.
- Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu của người được đề cử.
- Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử (nếu có)



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

-----o0o-----

THẺ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã số cổ đông:

Họ và tên cổ đông:

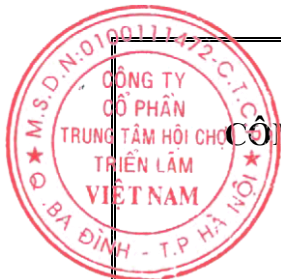
Số cổ phần	Tổng số phiếu bầu = số cổ phần có quyền biểu quyết x 05 thành viên HĐQT được bầu

Số thành viên HĐQT được bầu: 05

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho 05 ứng viên được chọn (đánh dấu “x” vào 05 ứng viên được chọn)(*)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1			
2			
3			
4			
5			

(*) Cách này bắt buộc phải tích đủ (x) cho 5 ứng viên

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM
-----o0o-----

THẺ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Mã số cổ đông:

Họ và tên cổ đông:

Số cổ phần sở hữu	Số thành viên BKS được bầu	Số phiếu bầu (số cổ phần sở hữu x số thành viên BKS được bầu)
	03	

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho 03 ứng viên được chọn (đánh dấu “x” vào 03 ứng viên được chọn)(*)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1			
2			

(*) Cách này bắt buộc phải tích đủ (x) cho 3 ứng viên

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên)



MẪU THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông:
Mã số cổ đông:
Số cổ phần sở hữu:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Chọn tán thành tất cả các nội dung biểu quyết (tích vào đây) ☐

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

2. Thông qua tình hình kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

4. Thông qua tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán theo Tờ trình của Hội đồng quản trị

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2024 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

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.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

8. Thông qua tờ trình về bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

9. Thông qua tờ trình về bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Số/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày tháng năm 2025



(Dự Thảo)
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 của Công ty ngày .../.../2025;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty ngày .../.../2025.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
2. Thông qua tình hình kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
4. Thông qua tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2024 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 2025 của Công ty.
8. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 với kết quả như sau:

STT	Họ và tên thành viên HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1			
2			
3			
4			
5			

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 (05 năm) gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông/Bà
2. Ông/Bà

3. Ông/Bà

4. Ông/Bà

5. Ông/Bà

Các thành viên HĐQT sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030.

9. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 với kết quả như sau:

STT	Họ và tên thành viên BKS	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông/Bà.....		
2	Ông/Bà.....		
3	Ông/Bà.....		

Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 (05 năm) gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông/Bà

2. Ông/Bà:

3. Ông/Bà:

Các thành viên BKS sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

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