

Số/No.: 01/2025/CV-PTGD-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2025
Hanoi, May 30, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
NOTIFICATION OF PERSONNEL CHANGE

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
To: *State Securities Commission of Vietnam*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Hanoi Stock Exchange
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation
(VSDC)

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/ NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”), Biên bản họp số 01/2025/BB-BKS-VEFAC của Ban Kiểm soát (“BKS”) về bầu Trưởng Ban Kiểm soát, Nghị quyết số 2905/2025/NQ-HĐQT-VEFAC của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”) ngày 29/05/2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

*Pursuant to Resolution No. 01/2025/NQ-DHDCD-VEFAC of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”), Meeting Minutes No. 01/2025/BB-BKS-VEFAC of the Supervisory Board (“SB”) on the election of the Head of the Supervisory Board, and Resolution No. 2905/2025/NQ-HĐQT-VEFAC of the Board of Directors (“BOD”) on the election of the Chairman of the Board of Directors of Vietnam Exhibition Fair Centre Joint Stock Company (“**the Company**”) dated May 29, 2025, we respectfully announce the following changes in the Company's personnel:*

I. Trường hợp bầu nhiệm/bổ nhiệm/Election/Appointment (*):

1. Bầu Ông Trần Lê Phương/Mr. Tran Le Phuong

- Chức vụ trước khi bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Previous position: Chairman of the Board of Directors

- Chức vụ được bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Newly elected position: Chairman of the Board of Directors

- Nhiệm kỳ của Chủ tịch HĐQT: Theo nhiệm kỳ của HĐQT (2025 - 2030)

Term: Aligned with the tenure of the Board of Directors (2025–2030)

mn

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 29/05/2025.

Effective date: May 29, 2025

2. BẦU ÔNG LÊ THĂNG LONG /Mr. Le Thang Long

- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Hội đồng quản trị

Previous position: Member of the Board of Directors

- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị

Newly elected position: Member of the Board of Directors

- Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT: Theo nhiệm kỳ của HĐQT (2025 - 2030)

Term: Aligned with the tenure of the Board of Directors (2025–2030)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 29/05/2025.

Effective date: May 29, 2025

3. BẦU BÀ LÝ HOA LIÊN/Mrs. Ly Hoa Lien

- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Hội đồng quản trị

Previous position: Member of the Board of Directors

- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị

Newly elected position: Member of the Board of Directors

- Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT: Theo nhiệm kỳ của HĐQT (2025 - 2030)

Term: Aligned with the tenure of the Board of Directors (2025–2030)

Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 29/05/2025.

Effective date: May 29, 2025

4. BẦU ÔNG MẠC VĂN TIẾN/Mr. Mac Van Tien

- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Hội đồng quản trị

Previous position: Member of the Board of Directors

- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị

Newly elected position: Member of the Board of Directors

- Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT: Theo nhiệm kỳ của HĐQT (2025 - 2030)

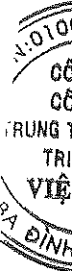
Term: Aligned with the tenure of the Board of Directors (2025–2030)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 29/05/2025.

Effective date: May 29, 2025

5. BẦU BÀ VĂN THỊ HẢI HÀ/Ms. Van Thi Hai Ha

- Chức vụ trước khi bầu: Trưởng Ban Kiểm soát



m

Previous position: Head of the Supervisory Board.

- Chức vụ được bầu: Trưởng Ban Kiểm soát

Newly elected position: Head of the Supervisory Board

- Nhiệm kỳ: Theo nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát (2025 - 2030)

Term: Aligned with the tenure of the Supervisory Board (2025–2030)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 29/05/2025

Effective date: May 29, 2025

6. Bầu Ông Nguyễn Ngọc Sơn/Mr. Nguyen Ngoc Son

- Chức vụ trước khi bầu: Không có

Previous position: None

- Chức vụ được bầu: Thành viên Ban Kiểm soát

Newly elected position: Member of the Supervisory Board

- Nhiệm kỳ: Theo nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát (2025 - 2030)

Term: Aligned with the tenure of the Supervisory Board (2025–2030)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 29/05/2025

Effective date: May 29, 2025

7. Bầu Ông Trần Lê Ngọc Hải/Mr. Tran Le Ngoc Hai

- Chức vụ trước khi bầu: Không có

Previous position: None

- Chức vụ được bầu: Thành viên Ban Kiểm soát

Newly elected position: Member of the Supervisory Board

- Nhiệm kỳ: Theo nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát (2025 - 2030)

Term: Aligned with the tenure of the Supervisory Board (2025–2030)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 29/05/2025

Effective date: May 29, 2025

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/Dismissal/Resignation:

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh/Ms. Nguyen Thi Bich Hanh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

No longer holds the position of Member of the Board of Directors

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason for dismissal (if any):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 29/05/2025

Effective date: May 29, 2025

0117
NG T
PHÂN
ÂM H
EN L
T NAI
- T.P

m

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://www.vefac.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

This information has been published on the Company's official website at <http://www.vefac.vn>, under the section: Investor Relations / Information Disclosure

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE
INFORMATION
DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



LÝ HOA LIÊN



[Handwritten signature]

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

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC JSC

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2025

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 29/05/2025;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty ngày 29/05/2025.

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:



m

STT	Họ và tên thành viên HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Trần Lê Phương	163.296.795	100.00
2	Ông Lê Thăng Long	163.296.795	100.00
3	Bà Lý Hoa Liên	163.296.795	100.00
4	Ông Mạc Văn Tiến	163.296.795	100.00

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

1. Ông Trần Lê Phương – Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Lê Thăng Long – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Bà Lý Hoa Liên – Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Mạc Văn Tiến – Thành viên Hội đồng quản trị

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	Bà Văn Thị Hải Hà	163.340.995	100.00
2	Ông Nguyễn Ngọc Sơn	163.340.995	100.00
3	Ông Trần Lê Ngọc Hải	163.340.995	100.00

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

1. Bà Văn Thị Hải Hà – Thành viên Ban kiểm soát
2. Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Trần Lê Ngọc Hải – Thành viên Ban kiểm soát

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.

1472-C
T.Y
ÂN
HỘI CHQ
ÂM
IAM
T.P H.A

hư

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



Handwritten signature in blue ink.

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

Số: 295/2025/NQ-HĐQT-VEF

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM
(V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 -2030)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Việt Nam (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 29 tháng 05 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bầu:

Ông Trần Lê Phương

Sinh ngày: 04/01/1969

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: 025069008550 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành Chính về Trật tự xã hội cấp ngày 24/07/2021

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Nhiệm kỳ: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị hiện tại.

Ông Trần Lê Phương có quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Handwritten signature

Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN LÊ PHƯƠNG



Số: 01/2025/BB-BKS-VEFAC

-----o0o-----



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

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

Hôm nay, vào hồi...h00, ngày 29/05/2025 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”) Thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Ban kiểm soát (“**BKS**”) Công ty tiến hành họp:

I. Thành phần tham dự cuộc họp

Gồm các thành viên Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**ĐHĐCĐ**”) bầu:

1. Bà Văn Thị Hải Hà – Thành viên Ban Kiểm soát
2. Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Thành viên Ban Kiểm soát
3. Ông Trần Lê Ngọc Hải - Thành viên Ban Kiểm soát

Tổng số thành viên tham dự cuộc họp: 3/3 thành viên

Số thành viên vắng mặt: Không có

Chủ tọa cuộc họp: **Bà Văn Thị Hải Hà**

Thư ký cuộc họp: **Ông Nguyễn Ngọc Sơn**

II. Nội dung cuộc họp

Ban kiểm soát tiến hành họp để Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

III. Sau khi bàn bạc và thảo luận, BKS nhất trí thông qua nội dung như sau:

Các thành viên BKS thống nhất bầu:

Bà Văn Thị Hải Hà

Sinh ngày: 23/05/1986

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD/Hộ Chiếu: 035186009477 do Cục Cảnh Sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 12/8/2021

Địa chỉ thường trú: CT1, Khu nhà ở Trung Văn, Tổ 21, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

Nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày được bầu.

Bà Văn Thị Hải Hà có quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng Ban Kiểm soát theo Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết:

Số phiếu bầu: 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%



Số phiếu không bầu: 0 phiếu

Cuộc họp kết thúc cùng ngày. Các thành viên dự họp cùng nhất trí thông qua Biên Bản cuộc họp với tỷ lệ 100% và cùng ký tên dưới đây.

Chữ ký của thành viên dự họp

Thành viên

Thành viên

Trưởng Ban KS



Trần Lê Ngọc Hải



Nguyễn Ngọc Sơn



Văn Thị Hải Hà

