

Số: 19 /HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn
cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019; sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 11/NQ-DHĐCĐ ngày 26/03/2025;
- Tờ trình số 04/HĐQT-VNX ngày 04/03/2025 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/HĐQT-NQ ngày 01/07/2025;
- Công văn số 3466/UBCK-QLCB ngày 15/07/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của VNX;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/VNX-BB-HĐQT ngày 17/07/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 11/NQ-DHĐCĐ ngày 26/03/2025 của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2025.



2. Lý do và mục đích:

- Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

3. Nội dung cụ thể:

✓ **Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

- Tỷ lệ thực hiện: 10:7 (Người sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 7 cổ phiếu mới).

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 179 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau $(179 : 100) \times 70 = 125,3$ cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 125 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,3 sẽ bị hủy).

- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các bộ phận/đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Lưu các thành viên HĐQT,
- Lưu VT/HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Luận

