

**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: **06.08**/2025/CV-TGD-VEF

Hà Nội, ngày **06** tháng **08** năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”)

- Mã chứng khoán: VEF

- Địa chỉ: Thôn Lại Đà, xã Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: 024. 38313208

Fax: 024. 38313208

- E-mail: vef@vefac.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện Nghị quyết số: 0508/2025/NQ-HĐQT-VEFAC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 05/08/2025 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền, Công ty Công bố thông tin về các tài liệu lấy ý kiến cổ đông 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.

Đồng thời, Công ty triển khai việc gửi phiếu ý kiến cho các cổ đông theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 28/07/2025.

Quý cổ đông có thể tải tài liệu lấy ý kiến cổ đông theo thông tin nêu trên.



m

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**



LÝ HOA LIÊN



m
ZB



Số: 06.8/2025/TTr-HĐQT-VEF

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (sau đây gọi là “**Công ty**”) trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) phê duyệt về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này (“**Nội dung sửa đổi**”).

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Điều lệ toàn văn mới của Công ty bao gồm Nội dung sửa đổi. Ngoài các Nội dung sửa đổi, Điều lệ có một số điều chỉnh về cấu trúc câu, từ ngữ, thuật ngữ viết tắt, chính tả... để đảm bảo tính thống nhất về hình thức của Điều lệ mà không làm thay đổi về nội dung. Các điều khoản khác của Điều lệ không sửa đổi, bổ sung vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua và thay thế cho Điều lệ toàn văn ban hành ngày 18/09/2024 cùng các bản Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được ban hành trước đây.

Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới theo quy định.

Điều lệ mới sau khi được ban hành sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.vefac.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Trần Lê Phương

PHỤ LỤC

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	Điều 1.1	l. Cổ Tức: là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công Ty Cổ Phần VEFAC sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ về tài chính. n. Cán bộ Quản Lý: là Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm	l. Cổ tức là khoản lợi nhuận sau thuế được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền hoặc bằng tài sản khác n. Người Quản Lý: là Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm	Sửa đổi cho phù hợp quy định của Luật doanh nghiệp 2020 (được sửa đổi/bổ sung năm 2025)
2.	Điều 2.4	Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công Ty Cổ Phần VEFAC	Công Ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật gồm: Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc. a) Chủ tịch HĐQT, không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều Lệ này, có quyền đại diện Công ty trong các giao dịch/vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT và các giao dịch khác theo phân công của HĐQT. b) Tổng Giám đốc có các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong các hoạt động của Công ty (trừ các lĩnh vực thuộc thẩm quyền đại diện của Chủ tịch HĐQT) và công việc	Sửa đổi cho phù hợp hoạt động của Công ty

			khác theo phân công của HĐQT. Giao cho HĐQT phân công nhiệm vụ chi tiết của từng đại diện theo pháp luật phù hợp với Điều Lệ, quy định của pháp luật và hoạt động thực tế của Công ty	
3.	Điều 50	50.1. HĐQT quyết định thông qua con dấu chính thức của Công Ty và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp. 50.2. HĐQT, Tổng Giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành	50.1. Con dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 50.2. Tổng Giám đốc quyết định hình thức, nội dung, số lượng và việc sử dụng con dấu tùy từng thời điểm và theo quy định của Pháp Luật. 50.3. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng Con dấu phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành	Sửa đổi cho phù hợp hoạt động của Công ty

Số: .../2025/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2025



(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

(V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”);
- Tờ trình số 06.8/2025/TTr-HĐQT-VEF của Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 08 năm 2025;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lập ngày/...../2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Ngoài các nội dung sửa đổi theo Phụ lục, Điều lệ có một số điều chỉnh về cấu trúc câu, từ ngữ, thuật ngữ viết tắt, chính tả.... để đảm bảo tính thống nhất về hình thức của Điều lệ mà không làm thay đổi về nội dung. Các điều khoản khác của Điều lệ không sửa đổi, bổ sung vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua và thay thế cho Điều lệ toàn văn ban hành ngày 18/09/2024 cùng các bản Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được ban hành trước đây.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới theo quy định

Điều 3. 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 và các Phòng/Ban/đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN,
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN LÊ PHƯƠNG



PHỤ LỤC

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	Điều 1.1	l. Cổ Tức: là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công Ty Cổ Phần VEFAC sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ về tài chính. n. Cán bộ Quản Lý: là Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm	l. Cổ tức là khoản lợi nhuận sau thuế được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền hoặc bằng tài sản khác n. Người Quản Lý: là Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm	Sửa đổi cho phù hợp quy định của Luật doanh nghiệp 2020 (được sửa đổi/bổ sung năm 2025)
2.	Điều 2.4	Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công Ty Cổ Phần VEFAC	Công Ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật gồm: Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc. a) Chủ tịch HĐQT, không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều Lệ này, có quyền đại diện Công ty trong các giao dịch/vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT và các giao dịch khác theo phân công của HĐQT. b) Tổng Giám đốc có các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong các hoạt động của Công ty (trừ các lĩnh vực thuộc thẩm quyền đại diện của Chủ tịch HĐQT) và công việc khác theo phân công của HĐQT. Giao cho HĐQT phân công nhiệm vụ chi tiết	Sửa đổi cho phù hợp hoạt động của Công ty

			của từng đại diện theo pháp luật phù hợp với Điều Lệ, quy định của pháp luật và hoạt động thực tế của Công ty	
3.	Điều 50	50.1. HĐQT quyết định thông qua con dấu chính thức của Công Ty và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp. 50.2. HĐQT, Tổng Giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành	50.1. Con dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 50.2. Tổng Giám đốc quyết định hình thức, nội dung, số lượng và việc sử dụng con dấu tùy từng thời điểm và theo quy định của Pháp Luật. 50.3. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng Con dấu phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành	Sửa đổi cho phù hợp hoạt động của Công ty

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2025

(Mẫu)

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi:

Quý Cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số TT:

Số lượng Cổ phần sở hữu:

Số lượng phiếu biểu quyết:

I. Tên Công ty:

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

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Lại Đà, Xã Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100111472 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/01/2011

II. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty Vefac**”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Các tài liệu giải trình cho các vấn đề lấy ý kiến và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Vefac, Quý Cổ đông có thể tải về theo đường link: <http://www.vefac.vn>, mục Công bố thông tin.

III. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

2. Thông qua việc triển khai thực hiện theo nội dung Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- Phiếu biểu quyết bị coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty Vefac sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

IV. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín hoặc Fax, gửi thư điện tử hoặc cách thức khác về Công ty Vefac **trước 12h00 ngày 17 tháng 08 năm 2025** theo thông tin dưới đây:

- Ông Nguyễn Quyết Thắng - Phòng Hành chính Nhân sự

- Địa chỉ: Trung tâm Triển lãm Việt Nam, đường Trường Sa, Xã Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại/Fax: (84-24) 38313208
- Email: vef@vefac.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các Nghị quyết nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**TRẦN LÊ PHƯƠNG****Xác nhận của Cổ đông**

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;
ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)
