

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: 03/2026/NQ-HĐQT-VEFAC

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM
(V/v: Phê duyệt gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

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 kiểm tra phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công Ty lập ngày 03/04/2026;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và hoạt động kinh doanh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thêm 02 (hai) tháng so với quy định. Thời gian họp chính thức sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2026.

Lý do: Để Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn các vấn đề liên quan khi trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc căn cứ tình hình thực tế, chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



(Handwritten signature)

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Công Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN LÊ PHƯƠNG



Handwritten signature and initials in blue ink.

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM
HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM
VIETNAM EXHIBITION FAIR CENTRE
JOINT STOCK COMPANY



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 03, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

VIETNAM EXHIBITION FAIR CENTRE JOINT STOCK COMPANY

(Re: Approval of extension of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

THE BOARD OF DIRECTORS

- Pursuant to the Law on Enterprises and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Vietnam Exhibition Fair Centre Joint Stock Company
- Pursuant to the Vote counting minutes of the members of the Board of Directors dated April 03, 2026
- Pursuant to actual needs and business operations.

RESOLVES TO:

Article 1. Extension of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

To approve the extension of the time for holding the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders by an additional 02 (two) months compared to the statutory deadline. The official meeting time shall be decided by the Chairman of the Board of Directors at an appropriate time but no later than June 30, 2026.

Reason: To allow the Board of Directors and the Company's Management Board additional time to more thoroughly prepare matters to be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.

Article 2. Implementation

To assign the Chairman of the Board of Directors and the General Director, based on the actual situation, to direct the relevant Departments, Divisions, Units and individuals to coordinate in carrying out procedures, tasks, and preparing relevant dossiers and documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

Article 3. Effectiveness

This Resolution shall take effect from the date of signing.



m

To:

CHAIRMAN

- TRAN LE PHUONG

