

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

Số: ~~0104~~/2026/CV-PTGD-VEF  
No: ~~0104~~/2026/CV-PTGD-VEF

Hà Nội, ngày ~~07~~ tháng ~~04~~ năm 2026  
Hanoi, April ~~07~~, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán nhà nước  
Respectfully *The State Securities Commission of Vietnam*  
To: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
*Ha Noi Stock Exchange*

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

Organization's name: VIETNAM EXHIBITION FAIR CENTRE JOINT STOCK COMPANY (“Company”)

- Mã chứng khoán: VEF

Ticker symbol: VEF

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

Registered office address: Lai Da Village, Dong Anh Commune, Hanoi

- Điện thoại: (84 24) 3834.5655

Fax: 024. 38313208

Phone: (84 24) 3834.5655

Fax: 024. 3831.3208

- E-mail: vef@vefac.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Content of information disclosure:

Ngày ~~06/04~~/2026, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số ~~0604~~/2026/NQ-HĐQT-VEFAC thông qua việc chốt danh sách cổ



*m*

đồng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026.

*On April 06., 2026, on behalf of the Board of Directors, the Chairperson of the Board of Directors issued a Resolution No.: 06.0A/2026/NQ-HĐQT-VEFAC to approve the finalization of the list of shareholders for the purpose of exercising the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the “AGM”).*

Công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với các nội dung như sau:

*The Company hereby discloses information on the record date for the purpose of exercising shareholders’ right to attend the 2026 AGM, with the following details:*

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28/04/2026.

*The record date: 28 April 2026*

Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

*Shareholders whose names appear on the list of shareholders provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) as of the record date shall be entitled to attend the 2026 AGM.*

- Thời gian họp: Công ty gửi thông báo sau.

*Date of the AGM: To be announced to the shareholders later.*

- Địa điểm họp: Công ty gửi thông báo sau.

*Location of the AGM: To be announced to the shareholders later.*

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Meeting agenda: To approve the matters falling within the authority of the AGM in accordance with applicable laws and the Company’s Charter.*

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

*This information is published on the Company’s website at <http://www.vefac.vn>, under the Investor Relations section.*



*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.

*We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we accept full legal responsibility for its contents.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
***AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE***  
***INFORMATION***

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
***DEPUTY GENERAL DIRECTOR***



**LY HOA LIEN**



Số: ~~06/01~~/2026/NQ-HĐQT-VEFAC

Hà Nội, ngày 06 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: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự 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 06/04/2026;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và hoạt động kinh doanh.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty với nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28/04/2026.  
Các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Thời gian họp: Thời gian họp chính thức sẽ được Công Ty gửi thông báo sau.
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

**Điều 2. Triển khai thực hiện**

Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình và tình hình thực tế được toàn quyền quyết định, thực hiện các công việc sau:

- (i) Tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công Ty;
- (ii) Triệu tập, quyết định nội dung chương trình và các tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ;
- (iii) Triển khai, tiến hành các thủ tục liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của 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**



VIETNAM EXHIBITION FAIR CENTRE  
JOINT STOCK COMPANY

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

No.: 0604 /2026/NQ-HĐQT-VFAC



Hanoi, April 06, 2026

## RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

### VIETNAM EXHIBITION FAIR CENTRE JOINT STOCK COMPANY

(Re: Approval of the record date for finalizing the list of shareholders for exercising the right to attend 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 06, 2026
- Pursuant to actual needs and business operations.

#### RESOLVES TO:

#### Article 1. Approval of the record date for finalizing the list of shareholders to exercise the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

The Board of Directors approves the record date for finalizing the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company with the following key contents:

- Record date: 28 April 2026.  
Shareholders whose names appear on the list of securities holders prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) as of the record date shall be entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- Meeting time: The official meeting time shall be notified by the Company at a later date.
- Meeting agenda: To approve matters within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

#### Article 2. Implementation

The Chairperson of the Board of Directors and the General Director are authorized, within the scope of their respective functions, duties and powers and based on actual circumstances, to fully decide on and carry out the following tasks:

- To carry out necessary legal procedures with competent authorities for finalizing the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company;
- To convene the General Meeting of Shareholders and decide on the meeting agenda and relevant documents for the General Meeting of Shareholders;



- (iii) To organize and carry out procedures related to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company.

**Article 3. Effectiveness**

This Resolution shall take effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the Board of Management and relevant Departments/Divisions of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.

**To:**

- *As article 3;*
- *The Supervisory Board;*
- *The Company's Archives.*

***ON BEHALF OF THE BOD***

***CHAIRMAN***

**TRAN LE PHUONG**



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page, below the red stamp.