

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: 2805/2026/CV-PTGD-VEF  
No: 2805./2026/CV-PTGD-VEF

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2026  
Hanoi, May 28, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE

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

- 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  
*Registered address: Lai Da Village, Dong Anh Commune, Hanoi*
  - Điện thoại: 024. 38313208 Fax: 024. 38313208  
*Phone: 024. 38313208 Fax: 024. 38313208*
  - E-mail: vef@vefac.vn

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

Ngày 27/05/2026, Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026.

*On May 27, 2026, Vietnam Exhibition Fair Centre Joint Stock Company successfully held its 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Chủ tọa Đại hội thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công ty ký ban hành và công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty (như file đính kèm).

*The Chairman of the Meeting, on behalf of the General Meeting of Shareholders, signed and officially disclosed the Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting (as attached).*

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

*This information is disclosed 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**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE**  
**INFORMATION**  
**DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



**LY HOA LIEN**



*Handwritten signature in blue ink.*

Số .01../2026/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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 2026 của Công ty ngày 27/05/2026;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty ngày 27/05/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.
- Điều 2.** Thông qua tình hình kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
- Điều 4.** Thông qua tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Điều 5.** Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2025.
- Điều 6.** Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Điều 7.** Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 của Công ty.
- Điều 8.** Thông qua thay đổi ngành nghề Đăng ký kinh doanh của Công ty.
- Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Điều 10.** Thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



*m*

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 TỌA**



**TRẦN LÊ PHƯƠNG**



Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ-VEF

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

#### CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM (“Công ty”)

- Trụ sở chính: Thôn Lại Đà, xã Đông Anh, Hà Nội
- 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.

**Thời gian và địa điểm họp:** Cuộc họp bắt đầu lúc 14h00’ ngày 27 tháng 05 năm 2026 bằng hình thức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Vinpalace – Trung tâm Triển lãm Việt Nam, đường cầu Tứ Liên, xã Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam.

#### A. PHẦN THỦ TỤC

##### 1. Tuyên bố lý do

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật pháp hiện hành, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Chủ tọa thông báo Đại hội được tổ chức và hoạt động tuân theo Quy chế tổ chức và hoạt động được **ĐHĐCĐ** thông qua.

##### 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 14h00’ như sau:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền họp lệ tham dự Đại hội là 12 người, sở hữu và đại diện cho 163.266.466 cổ phần, tương ứng 163.266.466 phiếu biểu quyết, chiếm 98,00% tổng số phiếu biểu quyết (căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự **ĐHĐCĐ** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 28/04/2026).
- Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty, do đó, cuộc họp **ĐHĐCĐ** của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

##### 3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội bao gồm:



*M*

- Ông Trần Lê Phương - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội
  - Bà Phạm Thái Hà – Giám đốc điều hành Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC)
  - Bà Lý Hoa Liên - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc
  - Ông Đỗ Quang Minh - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc, Người đại diện phần vốn Nhà nước
  - Bà Phạm Thị Hiền – Phó Tổng Giám đốc
- 4. Đoàn Chủ tịch đề cử Ban Thư ký Đại hội gồm:**
- Bà Nguyễn Ngọc Anh: Trưởng Ban Thư ký
  - Bà Ngô Quỳnh Chi: Thành viên Ban Thư ký

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.*

**5. Đoàn Chủ tịch đề cử Ban Kiểm phiếu gồm:**

- Bà Phạm Thị Thanh Liêm: Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương: Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Ông Đặng Việt Sơn: Thành viên Ban Kiểm phiếu

*Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.*

**B. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

**I. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội:**

Đoàn chủ tọa công bố Chương trình Đại hội.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành (tài liệu kèm theo).*

**II. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành (tài liệu kèm theo).*

**III. Trình bày các báo cáo, tờ trình về các vấn đề cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.**

1. Ông Trần Lê Phương – Chủ tịch HĐQT trình bày các báo cáo, tờ trình sau:
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025.
  - Tờ trình thông qua thay đổi ngành nghề Đăng ký kinh doanh của Công ty.
2. Bà Lý Hoa Liên – Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc trình bày các tờ trình sau:
  - Tờ trình của HĐQT về tình hình tài chính năm 2025 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
  - Tờ trình của HĐQT về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2025.
3. Bà Phạm Thị Hiền – Phó Tổng Giám đốc trình bày các tờ trình sau:

- Tờ trình về tình hình kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty.
  - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
4. Bà Văn Thị Hải Hà – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày các báo cáo, tờ trình sau:
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2025.
  - Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.
  - Tờ trình thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

#### IV. Trao đổi và thảo luận

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội (*nội dung thảo luận được đính kèm theo đây tại Phụ lục 1*).

Đại hội nhận được ý kiến đóng góp đối với nội dung các Báo cáo, Tờ trình của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty, Đại hội đã ghi nhận ý kiến và sẽ có thông tin chi tiết bằng văn bản gửi tới cổ đông Nhà nước.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, trả lời, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

#### V. Biểu quyết các nội dung trong Chương trình họp

1. Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết đến thời điểm 15 giờ 22 phút như sau:

Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là: 22 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 163.311.780 cổ phần, tương đương 163.311.780 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (chiếm 98,02% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty).

(“**Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp**” sau đây gọi tắt là “**Tổng số phiếu biểu quyết**”).

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22 phiếu, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết.
  - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết.
2. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu về các nội dung tại Đại hội bằng phương thức biểu quyết điện tử.
3. Đại hội tiến hành biểu quyết.
4. Công bố kết quả biểu quyết

Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội (*Chi tiết kết quả biểu quyết từng nội dung của Đại hội được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*).

#### VI. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025.

*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 163.285.780 phiếu, chiếm 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

**2. Thông qua tình hình kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.**

*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 146.625.375 phiếu, chiếm 89,78% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

**3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.**

*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 163.311.780 phiếu, chiếm 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

**4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán của Công ty.**

*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 163.285.780 phiếu, chiếm 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

**5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2025.**

*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 163.278.079 phiếu, chiếm 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

**6. Thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS.**

*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 163.311.780 phiếu, chiếm 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

**7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.**

*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 163.311.780 phiếu, chiếm 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

**8. Thông qua thay đổi ngành nghề Đăng ký kinh doanh của Công ty.**

*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 163.311.780 phiếu, chiếm 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

**9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**

*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 163.311.780 phiếu, chiếm 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

**C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Biên bản này và các Phụ lục đính kèm được Đại hội thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Chủ tọa và Thư ký cùng cam kết về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản họp và cùng ký tên dưới đây:

**Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký cuộc họp**

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**Nguyễn Ngọc Anh**



**Ngô Quỳnh Chi**

**PHỤ LỤC I – NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

STT	Câu hỏi	Nội dung trả lời
1	<p><b>Cổ đông 1:</b> Đề xuất có thêm các hoạt động hỗ trợ người yếu thế (người khuyết tật) và các sản phẩm chuyên biệt dành cho họ.</p>	<p><b>Ông Trần Lê Phương, Bà Lý Hoa Liên và bà Phạm Thị Hiền:</b> VEFAC luôn chú trọng tính nhân văn, hạ tầng được thiết kế thuận tiện cho người gặp khó khăn. Tại triển lãm A80 trước đó, công ty đã dành 3.000 m<sup>2</sup> cho khu triển lãm đa giác quan của Hội thanh niên khuyết tật Việt Nam, trưng bày các sản phẩm handmade và công nghệ, thu hút lượng khách rất lớn.</p> <p>Đại diện Bộ Văn hóa (Ông Minh): Ghi nhận đề xuất để báo cáo lãnh đạo Bộ nhằm có các giải pháp tổ chức sự kiện hoặc mở rộng quyền tiếp cận cho cộng đồng yếu thế trong tương lai.</p>
2	<p><b>Cổ đông 2:</b> Đề xuất đa dạng hóa dòng tiền thương mại ngắn hạn, triển khai các gói "Pre-booking" (đặt chỗ trước) để khôi phục doanh thu dịch vụ trong 3 quý cuối năm 2026, mục tiêu đạt 50-70% doanh thu dịch vụ.</p> <p>Bày tỏ lo ngại về việc hủy tư cách công ty đại chúng dẫn đến mất thanh khoản. Đề xuất Vingroup chào mua công khai lại cổ phiếu của cổ đông nhỏ lẻ hoặc cam kết trả cổ tức tiền mặt cố định</p>	<p><b>Bà Phạm Thị Hiền:</b> Công ty rất tâm huyết với ý tưởng này và thực tế đã bắt đầu triển khai giải pháp công nghệ Momentum từ năm 2025. Đây là hệ thống quản lý dữ liệu khách hàng, tự động hóa việc đặt chỗ (booking) trực tuyến cho các nhà tổ chức (organizer) và đơn vị triển lãm (exhibitor), giúp tối ưu hóa từng m<sup>2</sup> diện tích.</p> <p><b>Ông Trần Lê Phương:</b> Theo quy định mới, thời hạn để khắc phục tỷ lệ sở hữu là đến 14/04/2027.</p> <p>Việc bị hủy tư cách công ty đại chúng và rời UPCoM không làm mất quyền sở hữu cổ phần hay các quyền cơ bản của cổ đông. Hiện tại, Vingroup (cổ đông lớn của Công ty) chưa có kế hoạch chuyển nhượng cổ phần, và Công ty cũng chưa có kế hoạch phát hành thêm cổ phần ra công chúng. Tuy nhiên, Công ty cam kết duy trì công bố thông tin minh bạch và duy trì tối đa các cơ chế bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông theo quy định pháp luật hiện hành.</p>
3	<p><b>Cổ đông 3:</b> Đề nghị làm rõ định hướng chiến lược dài hạn của công ty</p>	<p><b>Bà Phạm Thái Hà và Bà Phạm Thị Hiền:</b></p> <p>Tầm nhìn: Trở thành nền tảng sự kiện và triển lãm hàng đầu khu vực, không chỉ cho thuê mặt bằng mà còn khai thác dữ liệu và giá trị xúc tiến thương mại.</p> <p>Hợp tác quốc tế: Đầu tư vào các "IP Show" (triển lãm tự sở hữu) trong lĩnh vực năng lượng, y tế, giáo dục.</p> <p>Hợp tác với các đối tác lớn như Dubai World Trade Center</p>

		<p>(mang triển lãm GITEK về Việt Nam) và Design House (Hàn Quốc).</p> <p>Hệ sinh thái dịch vụ 360 độ: Cung cấp trọn gói từ logistics, thi công đến hậu kỳ sự kiện, giúp các nhà tổ chức quốc tế chỉ cần đến thực hiện.</p>
4	<p><b>Cổ đông 4:</b> Cổ đông Nguyễn Mạnh Hà và Cổ đông Bộ Văn Hóa (đại diện là Ông Đỗ Quang Minh): Yêu cầu cập nhật tiến độ 3 dự án bất động sản và các hạng mục còn lại của Trung tâm Triển lãm</p>	<p><b>Ông Trần Lê Phương:</b></p> <p>Dự án 148 Giảng Võ: Đã được phê duyệt quy hoạch 1/500, chấp thuận chủ trương đầu tư (Quyết định 6452) và giao đất (Quyết định 241 ngày 14/05/2025). Hiện dự án đã đủ điều kiện pháp lý và đang triển khai thi công, dự kiến hoàn tất các thủ tục vào năm 2027.</p> <p>Dự án Mễ Trì (Nam Đại lộ Thăng Long): Đã có quy hoạch 1/500 và chấp thuận chủ trương đầu tư. Hiện các cơ quan chức năng đang trình UBND thành phố hồ sơ mời thầu để lựa chọn nhà thầu theo quy định.</p> <p>Dự án Đông Anh (Global Gate): Tiếp tục hoàn thiện các thành phần còn lại như khách sạn, nhà triển lãm và các tiện ích bổ sung theo phê duyệt của thành phố.</p>
5	<p><b>Cổ đông 5:</b> Cổ đông Bộ Văn Hóa (đại diện là Ông Đỗ Quang Minh): Đề nghị giải trình sự chênh lệch doanh thu giữa năm 2025 và 2026, cũng như chi tiết kế hoạch tài chính cho các hoạt động triển lãm, bất động sản và tài chính năm 2026</p>	<p><b>Ông Trần Lê Phương:</b> Công ty ghi nhận sự thay đổi do năm 2025 có việc chuyển nhượng một phần dự án bất động sản (dự án Vinhomes Global Gate), còn năm 2026 không có giao dịch chuyển nhượng có quy mô tương tự.</p> <p>Công ty cam kết đảm bảo tính minh bạch trong các con số và các bước chuyển tài chính để hội nhập vào sân chơi lớn hơn.</p>

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2026

## **QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG**

### **CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

#### **CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

##### **Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng**

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi chung là “Đại hội” hoặc “Cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (sau đây gọi chung là “Công ty” hoặc “VEFAC”).
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### **CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

##### **Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền**

###### **2.1. Điều kiện tham dự họp Đại hội:**

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

###### **2.2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:**

- a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự họp Đại hội;
- b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- c. Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
- d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử hoặc được sử dụng tài khoản truy cập do Ban Tổ chức cung cấp để đăng nhập vào hệ thống thực hiện bỏ phiếu điện tử (trong trường hợp Công ty áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức Đại hội);
- e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

###### **2.3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:**

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền họp lệ (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;



- b. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác do Công ty cung cấp để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc tham gia bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống. Trường hợp cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội, bỏ phiếu điện tử cho cá nhân/tổ chức khác thì cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp;
- c. Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn hay lộn xộn trong Cuộc họp ĐHĐCĐ;
- d. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- f. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- g. Cung cấp thông tin về người có liên quan hay người có lợi ích liên quan đến cổ đông theo yêu cầu của Công ty.

### **Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- 3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên để thực hiện các công việc sau:
  - a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với đại diện được ủy quyền);
  - b. Hướng dẫn cho cổ đông đăng nhập vào hệ thống kiểm tra tư cách cổ đông theo hình thức điện tử áp dụng công nghệ thông tin tại thời điểm tổ chức Đại hội;
  - c. Ban kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ tài khoản truy cập của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội;
  - d. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
    - + **Trước khi khai mạc Đại hội;**
    - + **Trước khi tiến hành biểu quyết các nội dung của Đại hội.**
  - e. Xác định các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết trên cơ sở thông tin mà Ban kiểm tra tư cách cổ đông có được hay thông tin do cổ đông cung cấp.
- 3.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc và áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện công việc.

### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

- 4.1. Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu tại Đại hội;
- 4.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cho cổ đông cách thức bỏ phiếu biểu quyết bằng hình thức điện tử áp dụng công nghệ thông tin hiện đại ngay tại Đại hội;
- 4.3. Sau khi kết thúc thời gian biểu quyết, Ban kiểm phiếu tiến hành việc kiểm tra kết quả biểu quyết trên hệ thống biểu quyết điện tử, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết. Trong trường hợp Ban kiểm phiếu không thể xác định chính xác (các) cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết, thì toàn bộ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết vẫn được tính vào kết quả kiểm phiếu.



Sau khi kết thúc kiểm phiếu, trong trường hợp cổ đông được xác định là người có liên quan không có quyền biểu quyết thì Nghị quyết đó vẫn có hiệu lực nếu số phiếu biểu quyết cần thiết (sau khi đã loại bỏ số phiếu của cổ đông liên quan đó) vẫn đảm bảo điều kiện thông qua theo quy định của pháp luật;

- 4.4. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu trên cơ sở kết quả biểu quyết cập nhật trên hệ thống điện tử và công bố báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;

Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:

- a. Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
  - b. Thành phần Ban kiểm phiếu;
  - c. Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia dự họp;
  - d. Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
  - e. Số và tỷ lệ phiếu biểu quyết hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
  - f. Số và tỷ lệ phiếu biểu quyết cho từng vấn đề;
  - g. Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu;
- 4.5. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc và sử dụng công nghệ thông tin trong việc kiểm phiếu để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
- 4.6. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

#### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Thư ký**

- 5.1 Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT làm chủ tọa cuộc họp do HĐQT triệu tập;

Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp hoặc vì lý do bất khả kháng thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

- 5.2 Trừ trường hợp quy định tại Khoản 5.1, người ký tên triệu tập họp ĐHCĐ điều hành để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- 5.3 Chủ tọa cử một hoặc một số Thư ký cuộc họp ĐHCĐ.
- 5.4 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- 5.5 Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- 5.6 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
- a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - c. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

- 5.7 Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
- 5.8 Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.
- 5.9 Đoàn Chủ tịch bao gồm một số thành viên HĐQT và cán bộ quản lý của Công ty do Chủ tọa chỉ định. Đoàn Chủ tịch thực hiện một số công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa.
- 5.10 Thư ký cuộc họp có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch. Thư ký cuộc họp có thể có một hoặc một số người giúp việc.

### CHƯƠNG III: THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

#### **Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội**

- 6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.
- 6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 7: Tiến hành Đại hội**

- 7.1 Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
- 7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 8 của Quy chế này.
- 7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

#### **Điều 8: Cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội**

- 8.1. Đại hội thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình ĐHĐCĐ bằng hình thức biểu quyết điện tử.
- 8.2. Cổ đông sử dụng Tài khoản truy cập được Ban tổ chức cung cấp tại thời điểm đăng ký tham dự để đăng nhập vào Hệ thống biểu quyết điện tử.
- 8.3. Trên hệ thống biểu quyết điện tử đã thể hiện các phương án biểu quyết: “tán thành” hoặc “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” tại từng nội dung hoặc biểu quyết một lần cho toàn bộ nội dung trong chương trình Đại hội để Cổ đông lựa chọn.
- 8.4. Cổ đông thực hiện việc biểu quyết điện tử theo hướng dẫn của Ban Tổ chức tại Đại hội hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu.
- 8.5. Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội tính đến thời điểm biểu

quyết và số lượng cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông.

- 8.6. Kể từ thời điểm Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết thúc việc biểu quyết, hệ thống sẽ đóng lại và cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã biểu quyết. Kết quả biểu quyết của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và cổ đông không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.
- 8.7. Kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu.
- 8.8. Việc bầu cử thành viên HĐQT/BKS được thực hiện theo Quy Chế bầu thành viên HĐQT/BKS được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 9: Thông qua Quyết định của Đại hội**

- 9.1 Các nghị quyết của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 9.2 Nghị quyết về các vấn đề sau đây được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:
  - Loại và số lượng cổ phần chào bán, chuyển nhượng của từng loại;
  - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - Thay đổi cơ cấu, tổ chức quản lý của Công ty;
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty;
  - Tổ chức lại hoặc giải thể Công ty.

#### **Điều 10: Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc phát biểu của các cổ đông. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho cổ đông đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.

#### **Điều 11: Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

- 11.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký hoặc người khác ký tên trong Biên bản phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- 11.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 11.3 Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.
- 11.4 Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày Cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc.
- 11.5 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.
- 11.6. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được Đại hội thông qua

**Điều 12: Hiệu lực thi hành của Quy chế**

- 12.1 Quy chế này gồm 3 Chương, 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 12.2 Quy chế này có thể sửa đổi, bổ sung trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch HĐQT và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỌA**



**TRẦN LÊ PHƯƠNG**



Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2026

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

### **VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2025**

Dự án Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) chính thức được khởi công xây dựng vào tháng 8/2024, sau 10 tháng thi công thần tốc, Công ty đã chính thức khai trương và đưa vào khai thác từ ngày 19/08/2025. VEC có quy mô 90 ha, thuộc Top 1 trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, với cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để tổ chức các hội chợ, triển lãm, sự kiện tầm quốc gia, quốc tế. Ngay sau khi VEC chính thức đi vào hoạt động, VEC đã phối hợp với Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức rất thành công các triển lãm, sự kiện có quy mô chưa từng có, bao gồm:

##### **1.1. Triển lãm Thành tựu Đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”:**

VEC vinh dự được Chính phủ lựa chọn là địa điểm tổ chức Triển lãm Thành tựu Đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 – 02/09/2025) được diễn ra từ ngày 28/8 đến 15/09/2025. Triển lãm với quy mô lớn với hơn 260.000 m<sup>2</sup>, sự tham gia của hơn 200 đơn vị, thu hút hơn 10 triệu lượt khách tham quan. Lần đầu tiên, các Bộ, Ban, Ngành cùng 34 tỉnh thành và hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ cùng quy tụ tại một triển lãm. Triển lãm là bức tranh toàn cảnh về chặng đường vẻ vang của dân tộc, nơi những thành tựu rực rỡ trong suốt tám thập kỷ được khắc họa trọn vẹn. Từ công nghiệp - công nghệ, đầu tư - thương mại, nông nghiệp - nông thôn, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, y tế - giáo dục đến văn hóa, thể thao và du lịch - tất cả cùng hội tụ, khẳng định sức mạnh và khát vọng phát triển không ngừng của Việt Nam.

##### **1.2. Hội chợ Mùa Thu năm 2025:**

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, kết nối cung cầu, kết nối các chuỗi cung ứng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8%. Bộ Công thương đã chủ trì, phối hợp với VEC tổ chức Hội chợ mùa thu năm 2025 từ ngày 26/10 đến 04/11/2025 tại VEC. Hội chợ mùa thu năm 2025 là hội chợ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, tổng diện tích khoảng 130.000 m<sup>2</sup>, quy mô 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, quy tụ 2.500 doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. Hội chợ thu hút trung bình gần 100.000 lượt khách/ngày, cao nhất trong các sự kiện xúc tiến thương mại trong nước. Hội chợ không chỉ là nơi gặp gỡ giữa sản xuất, thương mại và tiêu dùng, mà còn là nơi khơi nguồn sáng tạo, giao thoa văn hóa kinh doanh và kết nối thị trường.

##### **1.3. Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam năm 2025:**

Với khát vọng đưa công nghiệp và công nghệ Việt Nam vươn tầm trong kỷ nguyên mới, VEC đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tổ chức Tuần lễ Công nghiệp - Công nghệ Việt Nam năm 2025 (VITW 2025) từ ngày 12/11 – 15/11/2025. VITW 2025 là điểm hẹn giúp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, công nghệ số, tự động hóa và sản xuất thông minh, tạo nhiều hiệu ứng tích cực trên thị trường. VITW 2025 với quy mô tổ chức trên 80.000 m<sup>2</sup>, hơn 70.000 lượt khách tham quan chuyên ngành, thu hút hàng nghìn các nhân/tổ chức mua hàng trong nước và quốc tế, trên 126 phiên kết nối giao thương, các hội nghị, hội thảo chuyên ngành được diễn ra xuyên suốt tại VITW 2025 đã thu hút đông đảo các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực chuyên môn.

#### **1.4. Các sự kiện quy mô lớn:**

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đang nổi lên như một "thủ phủ" mới, đủ sức đăng cai các sự kiện văn hóa, giải trí mang tầm vóc quốc gia và quốc tế, mở ra một chương mới cho ngành công nghiệp giải trí của Thủ đô Hà Nội. Từ việc chuẩn bị địa điểm để đáp ứng sân khấu khổng lồ dành cho hàng chục nghìn người trong đêm diễn, đến công tác vận hành, an ninh để giữ trật tự và đảm bảo di chuyển tại sự kiện, VEC tạo đà để Hà Nội ghi dấu trên bản đồ giải trí của khu vực, với các sự kiện gồm có:

- (i) V Concert “Rạng Rỡ Việt Nam” với 25.000 khán giả.
- (ii) Fest “Thanh Xuân Rực Rỡ” với 25.000 khán giả.
- (iii) Concert 8Wonder 2025: “Moments of Wonder” với 50.000 khán giả.
- (iv) Concert “Việt Nam Trong Tôi” với 15.000 khán giả.
- (v) V Fest-Vietnam Today với 22.000 khán giả.
- (vi) SUPERFEST 2025: Mùa Hè Rực Sáng với 15.000 khán giả.
- (vii) VPBank presents eSport Festival với 40.000 khán giả.

## **2. Hoạt động của HĐQT năm 2025**

### **2.1 Các hoạt động chung**

Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành một số Nghị quyết/Quyết định để thông qua các nội dung sau đây:

- Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty năm 2025;
- Thông qua việc tổ chức và chương trình, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Phê duyệt việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (lần 1 và lần 2);
- Phê duyệt tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Phê duyệt giao dịch với bên liên quan của Công ty;
- Phê duyệt việc chốt danh sách để chi trả và tạm ứng cổ tức cho cổ đông Công ty.
- Phê duyệt việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và quy chế phân quyền cho người đại diện pháp luật của Công ty.

- Phê duyệt một số vấn đề thuộc thẩm quyền khác.

## **2.2 Hoạt động giám sát của HĐQT**

HĐQT kiểm soát hoạt động của Ban Giám đốc Công ty trong các công tác chính sau:

- Giám sát việc triển khai thực hiện các Dự án do Công ty làm Chủ đầu tư;
- Giám sát công tác lập Báo cáo tài chính năm 2025, Báo cáo tài chính các quý năm 2025, Báo cáo tài chính giữa niên độ, Báo cáo thường niên của Công ty đúng theo quy định;
- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 29/05/2025;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh.

## **3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT**

- Báo cáo về thù lao cho HĐQT năm 2025 được trình bày cụ thể tại Tờ trình của HĐQT về thù lao của HĐQT năm 2026.

## **4. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan**

- Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Quy trình phối hợp thực hiện phê duyệt giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan.
- Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 và Báo cáo tài chính có kiểm toán của năm 2025.

## **5. Định hướng hoạt động năm 2026**

Năm 2026, bên cạnh việc tích cực triển khai các Dự án, nhiệm vụ trọng tâm của Công ty là đảm bảo triển khai tốt các hoạt động hội chợ triển lãm, sự kiện trên cơ sở khả năng thực hiện kế hoạch, quản trị rủi ro, thích ứng với các biến động của thị trường. Theo đó, Công ty xác định phương hướng và kế hoạch hành động như sau:

- Dẫn dắt thị trường, tạo đà tăng trưởng: Thiết lập định vị TOM (Top-of-Mind) về địa điểm tổ chức triển lãm và sự kiện tại Việt Nam và khu vực.
- Thúc đẩy, tăng cường kết nối quốc tế với các Organiser & đối tác triển lãm toàn cầu.
- Nâng chuẩn điểm đến, phát triển hệ sinh thái sản phẩm 360°.
- Thiết lập chuẩn mực dịch vụ “V-EXCELLENT CULTURE”.

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN LÊ PHƯƠNG**



Số: 01/2026/TTr-HĐQT-VEF

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2026

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025**

Dự án Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đã chính thức khai trương và đưa vào khai thác từ ngày 19/08/2025. Ngay sau khi VEC chính thức đi vào hoạt động, VEC đã phối hợp với Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức rất thành công các triển lãm, sự kiện có quy mô chưa từng có, bao gồm:

1. Triển lãm Thành tựu Đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”
2. Hội chợ Mùa Thu năm 2025
3. Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam năm 2025
4. V Concert “Rạng Rỡ Việt Nam” với 25.000 khán giả
5. V-Fest “Thanh Xuân Rực Rỡ” với 25.000 khán giả
6. Concert 8Wonder 2025: “Moments of Wonder” với 50.000 khán giả
7. Concert “Việt Nam Trong Tôi” với 15.000 khán giả
8. V-Fest-Vietnam Today với 22.000 khán giả
9. SUPERFEST 2025: Mùa Hè Rực Sáng với 15.000 khán giả
10. VPBank presents eSport Festival với 40.000 khán giả

**II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025***Đơn vị tính: tỷ đồng Việt Nam*

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Tăng/Giảm
Tổng doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu tài chính	47.759,1	1.259,1	3.693,0%
Lợi nhuận trước thuế	19.270,0	1.184,9	1.526,2%
Lợi nhuận sau thuế	15.402,5	942,2	1.534,8%

Năm 2025, Công ty đạt tổng doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu tài chính là 47.759,1 tỷ đồng, tăng 3.693% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 19.270 tỷ đồng, tăng 1.526,2% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 15.402,5 tỷ đồng, tăng 1.534,8% so với cùng kỳ năm trước.

**Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 so với kế hoạch**

*Đơn vị tính: tỷ đồng Việt Nam*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>Kế hoạch</b>	<b>Tỷ lệ đạt kế hoạch</b>
Doanh thu cung cấp dịch vụ	44.714,3	44.000	101,6%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	15.402,5	16.000	96,3%

Chịu ảnh hưởng từ các biến động của nền kinh tế thế giới trong năm 2025, Công ty vẫn đạt được những thành tựu đáng kể trong nhiều lĩnh vực. Thành công của việc mở bán dự án Vinhomes Global Gate trong năm 2024 được tiếp nối bằng việc chuyển nhượng một phần dự án trong năm 2025, đóng góp phần lớn cho việc ghi nhận doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 44.714,3 tỷ đồng và 15.402,5 tỷ đồng, tương ứng 101,6% và 96,3% mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Đồng thời, vượt qua nhiều thử thách, tháng 08 năm 2025, Công ty đã khánh thành Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Vietnam Exposition Center – VEC) – tổ hợp triển lãm, hội chợ và sự kiện có quy mô lớn nhất Đông Nam Á. Lễ khánh thành cùng Triển lãm thành tựu đất nước đã góp phần vào thành công chung của sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

### **III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026**

Năm 2026, bên cạnh việc tích cực triển khai các Dự án, nhiệm vụ trọng tâm của Công ty là đảm bảo triển khai tốt các hoạt động hội chợ triển lãm, sự kiện trên cơ sở khả năng thực hiện kế hoạch, quản trị rủi ro, thích ứng với các biến động của thị trường. Theo đó, Công ty xác định phương hướng và kế hoạch hành động như sau:

i. Dẫn dắt thị trường, tạo đà tăng trưởng: Thiết lập định vị TOM (Top-of-Mind) về địa điểm tổ chức triển lãm và sự kiện tại Việt Nam và khu vực.

ii. Thúc đẩy, tăng cường kết nối quốc tế với các Organiser & đối tác triển lãm toàn cầu.

iii. Nâng chuẩn điểm đến, phát triển hệ sinh thái sản phẩm 360°.

iv. Thiết lập chuẩn mực dịch vụ “V-EXCELLENT CULTURE”.

Công ty xác định kế hoạch kinh doanh trong năm 2026 như sau:

1. Hoạt động hội chợ triển lãm, sự kiện: 62 sự kiện.
2. Doanh thu dự kiến:
  - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.000 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 600 tỷ đồng.

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.



Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN LÊ PHƯƠNG**



Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT****Về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2025****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được Kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam;
- Căn cứ hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025.

Với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Ban Giám đốc (“**BGD**”), Ban Kiểm soát (“**BKS**”) năm 2025 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY THEO BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025**

Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính (“**BCTC**”) năm 2025 phù hợp với các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và pháp luật hiện hành. BKS thống nhất với các nội dung của BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2025, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành.

Theo đó, các chỉ tiêu cơ bản kết quả kinh doanh thực hiện trong năm 2025 theo BCTC đã được kiểm toán như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

<b>1. Về kết quả kinh doanh:</b>	
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	44.714,3
- Doanh thu hoạt động tài chính	3.044,8
- Tổng lợi nhuận trước thuế	19.270,0
- Lợi nhuận sau thuế	15.402,5
<b>2. Về tài sản của Công ty:</b>	
- Tài sản ngắn hạn	11.286,9
- Tài sản dài hạn	12.186,0
- Tổng tài sản	23.472,9
<b>3. Vốn chủ sở hữu:</b>	
- Vốn cổ phần	1.666,0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.004,4
- Thặng dư vốn cổ phần	5,3
- Tổng vốn chủ sở hữu	6.675,7
<b>II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2025</b>	
<b>1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị</b>	



Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành trong công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý Công ty.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp. Nhờ thực hiện nghiêm túc việc quản trị Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể liên quan đến hoạt động của Công ty.

## **2. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc**

BGD đã trực tiếp điều hành, tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh như nêu tại Mục I. Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo, quản lý của HĐQT, BGD đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư các Dự án của Công ty nhằm đẩy nhanh tiến độ đề ra; tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và hoàn thành các công việc liên quan đến công bố thông tin đảm bảo minh bạch, kịp thời theo quy định.

## **III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

Trong năm 2025, BKS tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và BGD, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, BGD.
- Kiểm tra các Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2025 đối với HĐQT và BGD.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo các quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản liên quan.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

Khi nhận được các báo cáo, tờ trình của BGD, HĐQT hoặc các tài liệu khác do Công ty phát hành, các thành viên BKS đã chủ động, làm việc độc lập, trên cơ sở nghiên cứu, tiếp cận các hồ sơ, tài liệu liên quan, để đưa ra các ý kiến chính xác, kịp thời.

BKS tự đánh giá năm 2025 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định.

## **IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026**

BKS trình ĐHĐCĐ về kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát mọi mặt hoạt động của HĐQT, BGD theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan, đồng thời nâng cao vai trò, chức năng, chất lượng kiểm soát của mình trong Công ty.
- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BGD và các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc để tìm hiểu các khó khăn, vướng mắc của Công ty, đề xuất các phương án/hướng xử lý, giải quyết phù hợp.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, BGD và có ý kiến đóng góp kịp thời, chính xác.

Năm 2026, BKS xác định mỗi thành viên cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, rất mong nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của các Quý vị cổ đông, HĐQT, BGD và các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ trong Công ty để BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.



Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**VĂN THỊ HẢI HÀ**



Số: 02/2026/TTr-HĐQT-VEF

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2026

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2025 CỦA CÔNG TY****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Năm 2025, với những nỗ lực và giải pháp đúng đắn của Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”) đã có một năm hoạt động được đánh giá là thành công với các chỉ tiêu tài chính cụ thể như sau:

**1. Tăng trưởng tài sản**

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 là 23.472,9 tỷ đồng, giảm hơn 81.634,1 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2024, chủ yếu do các yếu tố sau:

- Phải thu ngắn hạn khác giảm 61.862,9 tỷ đồng
- Hàng tồn kho giảm hơn 20.060 tỷ đồng

**2. Nguồn vốn chủ sở hữu và nợ phải trả**

Tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 giảm hơn 81.634,1 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2024 chủ yếu do:

- Người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm hơn 62.679 tỷ đồng
- Phải trả ngắn hạn khác giảm 29.054 tỷ đồng

**3. Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận**

Năm 2025, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt 44.714,3 tỷ đồng, tăng 964.438,7% so với năm 2024 và Doanh thu hoạt động tài chính của Công ty đạt 3.044,8 tỷ đồng, tăng 142,7% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 19.270 tỷ đồng, tăng 1.526,2% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 15.402,5 tỷ đồng, tăng 1.534,8% so với cùng kỳ năm trước.

**4. Tổng số thuế và tiền thuê đất nộp ngân sách Nhà nước**

Trong năm 2025, Công ty đã nộp cho Ngân sách Nhà nước tổng cộng 14.581,1 tỷ đồng, trong đó:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 3.653,3 tỷ đồng
- Thuế giá trị gia tăng: 5.429,4 tỷ đồng
- Tiền thuê đất và các loại thuế khác: 5.498,4 tỷ đồng.



Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Lê Phương

**Ghi chú:**

- Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty đã được Kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam và được công bố trên website của Công ty: <http://www.vefac.vn/>



Số: 03/2026/TTr-HĐQT-VEF

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2026

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, toàn bộ số lợi nhuận sau thuế lũy kế trên báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”) đến thời điểm 31/12/2025 là: **5.004.439** triệu đồng.

Sau khi cân nhắc và thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí đề trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án không chi trả cổ tức năm 2025 cho các cổ đông. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hiện có sẽ được giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****TRẦN LÊ PHƯƠNG**

Số: 04/2026/TTr-HĐQT-VEF

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2026

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT****V/v: Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”);

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) mức trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2025 và kế hoạch chi trả trong năm 2026 như sau:

**1. Thù lao đã chi trả trong năm 2025**

- Số lượng thành viên của HĐQT: 05 thành viên và số lượng thành viên BKS: 03 thành viên
- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, người đại diện phần vốn Nhà nước là 90 triệu đồng
- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT độc lập: 120 triệu đồng
- Các thành viên HĐQT còn lại và các thành viên BKS tự nguyện không hưởng thù lao.

**2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2026**

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2026 và ý kiến của một số thành viên HĐQT, BKS, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

- Thù lao cho HĐQT là: 20 triệu đồng/tháng, trong đó:
  - o Thành viên HĐQT, người đại diện phần vốn Nhà nước: 10 triệu đồng/tháng;
  - o Thành viên HĐQT độc lập: 10 triệu đồng/tháng;
  - o Thành viên HĐQT còn lại (3 người): tự nguyện không hưởng thù lao nên không thực hiện việc chi trả.
- Thù lao cho BKS: Không thực hiện việc chi trả do các thành viên BKS tự nguyện không hưởng thù lao.

**Tổng cộng mức thù lao dự kiến trả năm 2026: 240.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).**





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

VĂN THỊ HẢI HÀ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN LÊ PHƯƠNG



Số: 05/2026/TTr-BKS-VEF

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2026

## TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập



Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”) và Luật doanh nghiệp, việc lựa chọn công ty kiểm toán hàng năm do Đại hội đồng Cổ đông quyết định.

Dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín của các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán có thể được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 và giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn một trong các Công ty này:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; và
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

VĂN THỊ HẢI HÀ



Số: 06/2026/TTr-HĐQT-VEF

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2026

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”) với các nội dung như sau:

**1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**

STT	Ngành nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Lý do
1	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Truyền tải điện – Phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện Hoạt động kinh doanh dịch vụ trạm sạc	3513	Bổ sung thêm hoạt động kinh doanh của Công ty

Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty quyết định điều chỉnh, bổ sung nội dung chi tiết các mã ngành nghề theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có phát sinh) trên cơ sở các mã ngành nghề kinh doanh đã được **ĐHĐCĐ** thông qua và triển khai các thủ tục liên quan để đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền theo phê duyệt của **ĐHĐCĐ** và quy định của pháp luật.

**2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty**

**ĐHĐCĐ** thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 trong bản Điều lệ hiện hành của Công ty cho phù hợp với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên và giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện, ký, ban hành Điều lệ mới được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên theo quy định của pháp luật.

Điều lệ mới sau khi 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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRUNG TÂM HỘI CHỢ  
TRIỂN LÃM  
VIỆT NAM  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

*[Handwritten signature]*

TRẦN LÊ PHƯƠNG



*[Handwritten signature]*

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2026

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”) trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị (“Quy Chế Quản Trị”) của Công ty.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ theo Phụ lục 1, Quy Chế Quản Trị theo Phụ lục 2 đính kèm Tờ trình này (sau đây gọi tắt là “Nội Dung Sửa Đổi”). Ngoài các Nội Dung Sửa Đổi, Điều lệ, Quy Chế Quản Trị có điều chỉnh về cấu trúc, từ ngữ, thuật ngữ viết tắt, dẫn chiếu điều khoản liên quan, viện dẫn tên văn bản pháp luật... cho phù hợp và đảm bảo tính thống nhất về hình thức mà không làm thay đổi về nội dung.

Các điều khoản khác của Điều lệ và Quy Chế Quản Trị không được sửa đổi, bổ sung vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

HDQT trình ĐHCĐ phê duyệt việc giao Chủ tịch HDQT ký ban hành toàn văn Quy Chế Quản Trị và Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm hoàn thiện, ký ban hành toàn văn Điều lệ của Công ty được cập nhật các Nội Dung Sửa Đổi

Điều lệ và Quy Chế Quản Trị mới có hiệu lực kể từ ngày được ĐHCĐ thông qua, thay thế cho bản Điều lệ và Quy Chế Quản Trị hiện hành cùng các bản Phụ lục kèm theo (nếu có), được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.vefac.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Hồ sơ doanh nghiệp.

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN LÊ PHƯƠNG**

m  
+V

**PHỤ LỤC I**  
**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 4	Không có	Bổ sung ngành nghề kinh doanh theo tờ trình riêng	Bổ sung và cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/09/2025 về ban hành ngành kinh tế Việt Nam
2.	Điều 35	HDQT bổ nhiệm ít nhất một (01) người làm người phụ trách quản trị Công Ty (" <b>Người Phụ Trách Quản Trị</b> ") để hỗ trợ hoạt động quản trị Công Ty được tiến hành một cách có hiệu quả	HDQT bổ nhiệm một (01) Người phụ trách quản trị Công Ty (" <b>Người Phụ Trách Quản Trị</b> ") để hỗ trợ công tác quản trị Công Ty. Người Phụ Trách Quản Trị có thể kiêm nhiệm là Thư ký theo quy định tại Khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.	Theo thực tế hoạt động

PH  
I  
E  
N  
G  
T  
C  
O  
C  
O

**PHỤ LỤC 2 – NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Stt	Điều, khoản liên quan	Nội dung Quy Chế Quản Trị hiện hành	Nội dung Quy Chế sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	<p>Khoản 2.10 Điều 2</p>	<p><b>Cách thức biểu quyết:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Việc biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu thực hiện như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các nội dung biểu quyết được ghi trong thẻ biểu quyết sẽ được Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án “tán thành” hoặc “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” vào từng nội dung cần lấy ý kiến.</li> <li>- Các Cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi Cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong;</li> <li>+ Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong;</li> <li>- Các thẻ biểu quyết không hợp lệ sẽ không</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Cách thức biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Việc biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội hoặc Quy chế được gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến Cổ đông (trong trường hợp lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản).</li> <li>b) Việc bầu thành viên HĐQT/BKS thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội hoặc Quy chế được gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến Cổ đông (trong trường hợp lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản).</li> </ul>	<p>Dẫn chiếu đến Quy chế tổ chức và hoạt động ĐHĐCĐ và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS tại từng thời điểm để linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tế áp dụng cách thức biểu quyết và bầu cử tương ứng</p>



Stt	Điều, khoản liên quan	Nội dung Quy Chế Quản Trị hiện hành	Nội dung Quy Chế sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>tiếp (trong trường hợp không áp dụng hình thức bỏ phiếu) thực hiện như sau: Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa hoặc Đoàn Chủ tịch. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội;</p> <p>c) Việc bầu thành viên HĐQT/BKS được thực hiện theo Quy Chế bầu thành viên HĐQT/BKS thông qua tại Đại hội hoặc Quy chế được gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến Cổ đông (trong trường hợp lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản).</p>		
2.	Khoản 2.11 Điều 2	<p><b>Cách thức kiểm phiếu:</b></p> <p>a) Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu tại cuộc họp;</p> <p>b) Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng/khu vực riêng.</li> <li>- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu.</li> <li>- Kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết.</li> </ul>	<p><b>Cách thức kiểm phiếu:</b></p> <p>a) Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu tại Đại hội.</p> <p>b) Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu theo cách thức quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ và công bố báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.</p>	

15A 2 5 0 2 5 1 0 0

Stt	Điều, khoản liên quan	Nội dung Quy Chế Quản Trị hiện hành	Nội dung Quy Chế sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra lần lượt từng Thẻ biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.</li> <li>- Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của Cổ đông có liên quan (nếu có ở từng nội dung cần biểu quyết).</li> <li>- Niêm phong toàn bộ Thẻ biểu quyết, bàn giao lại cho Trưởng Ban kiểm phiếu.</li> </ul> <p>c) Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu;</li> <li>- Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;</li> <li>+ Thành phần Ban kiểm phiếu;</li> <li>+ Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia dự họp;</li> <li>+ Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;</li> <li>+ Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;</li> <li>+ Số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng vấn đề;</li> <li>+ Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu.</li> </ul> </li> </ul>		

Stt	Điều, khoản liên quan	Nội dung Quy Chế Quản Trị hiện hành	Nội dung Quy Chế sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
3.	Khoản 2.13 Điều 2	<b>Thông báo kết quả kiểm phiếu:</b> Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ, trước khi bế mạc Đại hội.	Bãi bỏ	Do đã quy định tại Khoản 2.11
4.	Điểm a, Khoản 2.15 Điều 2	Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:	Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau đây:	Cho phù hợp tình hình thực tế, công ty nghiêm yết phải thực hiện công bố thông tin đồng thời bằng Tiếng Anh theo quy định tại Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024 nên đề xuất ghi rõ là “Tiếng Anh”.
5.	Điểm c, Khoản 2.15 Điều 2	Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.	Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.	
6.	Khoản 4 Điều 2	<b>Trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến và hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến:</b> 4.1 Công ty có thể tổ chức họp ĐHĐCĐ dưới hình thức hội nghị trực tuyến (e- GMS) hoặc hình thức hội nghị trực tiếp theo quyết định của HĐQT hoặc khi xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: thiên tai, chiến	<b>Trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến và hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến:</b> 4.1. Công ty có thể tổ chức họp ĐHĐCĐ dưới hình thức hội nghị trực tuyến (e- GMS) hoặc hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến theo quyết định của HĐQT tại từng thời điểm hoặc khi	Dẫn chiếu đến Quy chế tổ chức và hoạt động ĐHĐCĐ và Quy chế bầu cử cho phù hợp với tình hình thực tế áp dụng cách thức biểu quyết/bầu cử tương ứng với hình thức họp.

*m*

Stt	Điều, khoản liên quan	Nội dung Quy Chế Quản Trị hiện hành	Nội dung Quy Chế sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>tranh, dịch bệnh, khủng bố, bạo loạn, các quyết định hạn chế/cấm từ cơ quan Nhà nước ... làm ảnh hưởng đến việc tổ chức ĐHĐCĐ theo hình thức hội nghị trực tiếp.</p> <p>4.2 Trong trường hợp HĐQT quyết định triệu tập tổ chức họp ĐHĐCĐ theo các hình thức như quy định tại mục 4.1 nêu trên, HĐQT chịu trách nhiệm ban hành và công bố Quy chế tổ chức họp, biểu quyết tại ĐHĐCĐ theo hình thức họp tương ứng.</p>	<p>xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh, khủng bố, bạo loạn, các quyết định hạn chế/cấm từ cơ quan Nhà nước ... làm ảnh hưởng đến việc tổ chức ĐHĐCĐ theo hình thức hội nghị trực tiếp.</p> <p>4.2. Trong trường hợp HĐQT quyết định triệu tập tổ chức họp ĐHĐCĐ theo các hình thức như quy định tại mục 4.1, cách thức để Cổ đông tham dự và biểu quyết/bầu cử tại ĐHĐCĐ được áp dụng theo Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ/Quy chế bầu cử tương ứng với hình thức họp tại từng thời điểm.</p>	



m

No .01.../2026/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC JSC

*Hanoi, May.27, 2026*

**RESOLUTION OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
VIETNAM EXHIBITION FAIR CENTER JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises dated June 17, 2020 and its implementation guidelines;*
- *The Law on Securities dated November 26, 2019 and its implementation guidelines;*
- *The Charter of Vietnam Exhibition Fair Center Joint Stock Company (“Company”);*
- *The 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the “AGM”) meeting minutes dated May.27, 2026;*
- *The vote-counting minutes of the 2026 AGM dated May.27, 2026.*

**RESOLVES:**

**Article 1.** Approval of the 2025 report of the Board of Directors (“BOD”).

**Article 2.** Approval of the 2025 business performance and the 2026 business plan.

**Article 3.** Approval of the 2025 Supervisory Board’s report.

**Article 4.** Approval of the 2025 audited financial statements.

**Article 5.** Approval of the allocation plan for the accumulated retained earnings as of year-end 2025.

**Article 6.** Approval of the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board.

**Article 7.** Approval of the appointment of an independent auditing firm for the fiscal year 2026.

**Article 8.** Approval of the amendments to the Company’s registered business lines.

**Article 9.** Approval of the amendment to the Company’s Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance

**Article 10.** Implementation of the Resolution.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

The members of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Board of Management shall, within their respective functions, duties, and authorities, be responsible for executing and implementing the contents of this Resolution./.

**Recipients:**

- SSC, HNX;
- Shareholders;
- Company archives.

**ON BEHALF OF THE  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN**

*(signed)*

**TRAN LE PHUONG**

No.: 01/2026/BH-DHDCD-VEF

**MINUTES OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**VIETNAM EXHIBITION FAIR CENTER JOINT STOCK COMPANY (“Company”)**

- Head office: Lai Da Hamlet, Dong Anh Commune, Hanoi
- Enterprise Registration Certificate No.: 0100111472, first issued by the Business Registration Division – Hanoi Department of Planning and Investment on January 4, 2011.

**Time and venue of the Meeting:** The Meeting commenced at 2:00 PM on May 27, 2026 in the form of an in-person meeting at Vinpalace Convention Center – Vietnam Exhibition Fair Center, Tu Lien Bridge Road, Dong Anh Commune, Hanoi, Vietnam.

**A. PROCEDURAL MATTERS**

**1. Declaration of Reasons for Convening the Meeting**

The MC announced the reasons for convening the Meeting: Pursuant to the Company’s Charter and applicable laws, the Board of Directors (“**BOD**”) convened the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“**GMS**” or the “**Meeting**”) to consider and approve matters falling within its authority.

The Chairperson announced that the Meeting would be organized and conducted in accordance with the Rules on Organization and Operation approved by the General Meeting of Shareholders.

**2. Report on the Verification of Shareholder Eligibility**

The Meeting heard the representative of the Shareholder Eligibility Verification Committee present the report on the verification results of shareholders attending the Meeting as of 2:00 PM, as follows:

- The total number of shareholders attending in person and through duly authorized representatives were 163.266.466 shareholders, owning and representing 163.266.466 shares, corresponding to 163.266.466 voting rights, accounting for 98,00% of the total voting rights (based on the list of securities holders entitled to attend the General Meeting of Shareholders prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) on April 28, 2026).
- In accordance with the Company’s Charter, the General Meeting of Shareholders may proceed when the attending shareholders, either in person or through authorized representatives, represent more than 50% of the Company’s total voting rights. Therefore, the General Meeting of Shareholders of the Company was duly qualified to proceed.

**3. Introduction of the Presiding Committee and Chairperson of the General Meeting, comprising:**

- Mr. Tran Le Phuong – Chairman of the Board of Directors: Chairperson of the General Meeting

- Ms. Nguyen Mai Hoa – Chief Executive Officer
- Ms. Pham Thai Ha – Chief Executive Officer of VEC
- Ms. Ly Hoa Lien – Member of the Board of Directors – Deputy Chief Executive Officer
- Mr. Do Quang Minh – Member of the Board of Directors – Deputy Chief Executive Officer and Representative of State Capital
- Ms. Pham Thi Hien – Deputy Chief Executive Officer

**4. The Presiding Committee nominated the Secretariat Committee of the General Meeting, comprising:**

- Ms. Nguyen Ngoc Anh: Head of the Secretariat Committee
- Ms. Ngo Quynh Chi: Member of the Secretariat Committee

*The General Meeting voted to approve the Secretariat Committee with an approval rate of 100%.*

**5. The Presiding Committee nominated the Vote Counting Committee, comprising:**

- Mr. Dang Viet Son: Head of the Vote Counting Committee
- Mr. Nguyen Phu Trong: Member of the Vote Counting Committee

*The General Meeting voted to approve the Vote Counting Committee with an approval rate of 100%.*

**B. AGENDA AND CONTENTS OF THE MEETING**

**I. Approval of the Agenda of the General Meeting:**

The Presiding Committee announced the Agenda of the General Meeting.

*The General Meeting voted to approve the Agenda with an approval rate of 100% (attached document).*

**II. Approval of the Rules on Organization and Operation of the 2026 General Annual Meeting of Shareholders**

*The General Meeting voted to approve the Rules on Organization and Operation of the 2026 General Annual Meeting of Shareholders with an approval rate of 100% (attached document).*

**III. Presentation of Reports and Proposals on Matters Submitted to the General Meeting for Approval.**

1. Mr. Tran Le Phuong – Chairman of the Board of Directors presents the following report and proposal:
  - Report on the activities of the Board of Directors in 2025.
2. Ms. Tran Mai Hoa – Chief Executive Officer presents the following proposals:
  - Approval of the amendments to the Company's registered company activities.
  - Approval of the comprehensive amendment to the Company's Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance.

3. Ms. Ly Hoa Lien – Member of the Board of Directors – Deputy Chief Executive Officer presents the following proposals:
  - Proposal of the Board of Directors on the Company’s 2025 audited financial statements.
  - Proposal of the Board of Directors on the allocation plan for the accumulated retained earnings as of year-end 2025.
4. Ms. Pham Thi Hien – Deputy Chief Executive Officer presents the proposal on the 2025 business performance report and the 2026 business plan.
5. Ms. Van Thi Hai Ha – Head of the Supervisory Board presents the following reports and proposals:
  - Report on the activities of the Supervisory Board (“SB”) in 2025.
  - Proposal on the appointment of an independent auditing firm for the fiscal year 2026.
  - Approval of the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board.

#### **IV. Discussion**

The Presiding Committee and the General Meeting listened to shareholders’ opinions and conducted discussions on the reports and proposals presented at the General Meeting.

The General Meeting agreed with the presentations, responses, and explanations made at the Meeting and had no further comments.

#### **V. Voting on the Agenda Items**

1. The Head of the Vote Counting Committee updated the results of the verification of shareholder eligibility prior to the voting and election session as of 15h00 as follows:

The total number of shareholders attending in person and through duly authorized representatives was: 22 shareholders, owning and representing 163.311.780 shares, equivalent to 163.311.780 voting rights, accounting for 100% of the total voting rights of all shareholders attending and voting at the Meeting (representing 98.02% of the Company’s total voting rights).

**(“Total voting rights of all shareholders attending and voting at the Meeting” hereinafter referred to as the “Total voting rights”).**

- Number of valid votes: 22 votes, accounting for 100 % of the total voting rights.
  - Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0 % of the total voting rights.
2. Instructions on voting on the agenda items of the General Meeting by electronic voting method.
  3. The General Meeting proceeded with voting and election.

#### **VI. Announcement of Voting and Election Results**

The Head of the Vote Counting Committee, on behalf of the Vote Counting Committee, announced the voting and election results at the General Meeting (*details of the voting results for each agenda item are set out in the Minutes of Vote Counting of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*).

#### **VII. Matters Approved by the General Meeting of Shareholders**

**1. Approval of the 2025 report of the Board of Directors.**

*This Resolution was approved with 163.285.780 votes in favor, accounting for 99.98% of the total voting rights of all shareholders attending and voting at the Meeting.*

**2. Approval of the 2025 business performance report and the 2026 business plan.**

*This Resolution was approved with 146.625.375 votes in favor, accounting for 89.78% of the total voting rights of all shareholders attending and voting at the Meeting.*

**3. Approval of the 2025 Supervisory Board's report.**

*This Resolution was approved with 163.311.780 votes in favor, accounting for 100.00% of the total voting rights of all shareholders attending and voting at the Meeting.*

**4. Approval of the 2025 audited financial statements.**

*This Resolution was approved with 163.285.780 votes in favor, accounting for 99.98% of the total voting rights of all shareholders attending and voting at the Meeting.*

**5. Approval of the allocation plan for the accumulated retained earnings as of year-end 2025.**

*This Resolution was approved with 163.278.079 votes in favor, accounting for 99.98% of the total voting rights of all shareholders attending and voting at the Meeting.*

**6. Approval of the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board.**

*This Resolution was approved with 163.311.780 votes in favor, accounting for 100,00% of the total voting rights of all shareholders attending and voting at the Meeting.*

**7. Approval of the appointment of an independent auditing firm for the fiscal year 2026.**

*This Resolution was approved with 163.311.780 votes in favor, accounting for 100,00% of the total voting rights of all shareholders attending and voting at the Meeting.*

**8. Approval of the amendments to the Company's registered business activities.**

*This Resolution was approved with 163.311.780 votes in favor, accounting for 100,00% of the total voting rights of all shareholders attending and voting at the Meeting.*

**9. Approval of the comprehensive amendment to the Company's Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance.**

*This Resolution was approved with 163.311.780 votes in favor, accounting for 100,00% of the total voting rights of all shareholders attending and voting at the Meeting.*

**C. APPROVAL OF THE MINUTES, RESOLUTION AND CLOSING OF THE GENERAL MEETING**

These Minutes and the attached Appendices were fully approved by the General Meeting at the Meeting with an approval rate of 100% of the total voting rights of all shareholders attending and voting at the Meeting.

The Chairperson declared the closing of the General Meeting at 16:30 on the same day.

The Chairperson and the Secretariat hereby confirm the accuracy and truthfulness of the contents of these Minutes and jointly sign below:

**Signatures of the Chairperson and the Secretaries of the Meeting**

**SECRETARIES OF THE GENERAL  
MEETING**

**CHAIRPERSON OF THE GENERAL  
MEETING**

*(Signed)*

*(Signed)*

**Nguyen Ngoc Anh**

**Tran Le Phuong**

*(Signed)*

**Ngo Quynh Chi**

**APPENDIX I – DISCUSSION CONTENTS AT THE GENERAL MEETING**

No.	Questions	Responses
1	<p><b>Shareholder 1:</b> Proposed adding more support activities for vulnerable groups (persons with disabilities) and developing specialized products for them.</p>	<p><b>Mr. Trần Lê Phương, Ms. Lý Hoa Liên, and Ms. Phạm Thị Hiền:</b> VEFAC has consistently prioritized humanitarian values; infrastructure is designed to be convenient and accessible for people facing difficulties. At the previous A80 exhibition, the Company allocated 3,000 m<sup>2</sup> for a multi-sensory exhibition area of the Vietnam Youth with Disabilities Association, showcasing handmade and technology products and attracting a large number of visitors.</p> <p><b>Representative of the Ministry of Culture (Mr. Minh):</b> Acknowledged the proposal for reporting to the Ministry’s leadership in order to consider solutions for event organization and expanding accessibility for vulnerable communities in the future.</p>
2	<p><b>Shareholder 2:</b> Proposed diversifying short-term commercial cash flows by implementing “pre-booking” packages to restore service revenue in the last three quarters of 2026, targeting 50–70% of service revenue. Expressed concerns regarding the potential delisting as a public company leading to loss of liquidity; proposed that Vingroup conduct a public tender offer to buy back shares from minority shareholders or commit to fixed cash dividends.</p>	<p><b>Ms. Phạm Thị Hiền:</b> The Company highly values this idea and has in fact started implementing the Momentum technology solution since 2025. This is a customer data management system that automates online booking for organizers and exhibitors, optimizing the utilization of every square meter of space.</p> <p><b>Mr. Trần Lê Phương:</b> Under new regulations, the deadline to remedy the ownership ratio is April 14, 2027. Delisting as a public company and withdrawing from UPCoM (if any) does not affect shareholders’ ownership rights. During this period, the Company remains responsible for transparent disclosure and maintaining mechanisms to protect shareholders’ legitimate rights in accordance with applicable laws.</p> <p>Currently, the major shareholder Vingroup has no plan to transfer shares or conduct a public offering. Even if delisting occurs, it does not eliminate share ownership or basic shareholder rights. The Company commits to maintaining transparency and protecting lawful rights of shareholders in accordance with regulations.</p>
3	<p><b>Shareholder 3:</b> Requested clarification on the Company’s long-term strategic direction.</p>	<p><b>Ms. Phạm Thái Hà and Ms. Phạm Thị Hiền:</b></p> <p>Vision: To become a leading event and exhibition platform in the region, going beyond venue leasing to leverage data and trade promotion value.</p> <p>International cooperation: Investing in “IP Shows” (proprietary exhibitions) in sectors such as energy, healthcare, and education.</p> <p>Collaborating with major partners such as Dubai World Trade Center (bringing GITEX to Vietnam) and Design House (Korea).</p> <p>360-degree service ecosystem: Providing end-to-end services from logistics and construction to post-event services, enabling international organizers to simply arrive and execute events.</p>



<p><b>4</b></p>	<p><b>Shareholder 4:</b> Mr. Nguyễn Mạnh Hà and the Ministry of Culture shareholder (represented by Mr. Đỗ Quang Minh) requested updates on the progress of three real estate projects and the remaining components of the Exhibition Center.</p>	<p><b>Mr. Trần Lê Phương:</b></p> <p>148 Giang Vo Project: The 1/500 master plan has been approved, along with the investment policy (Decision No. 6452) and land allocation (Decision No. 241 dated May 14, 2025). The project has met legal conditions and is under construction, with procedures expected to be completed in 2027.</p> <p>Me Tri Project (South Thang Long Boulevard): The 1/500 master plan and investment policy have been approved. Authorities are currently submitting the bidding dossier to the City People's Committee to select contractors in accordance with regulations.</p> <p>Dong Anh Project (Global Gate): Continuing to complete remaining components such as hotels, exhibition halls, and supporting facilities in accordance with city approvals.</p>
<p><b>5</b></p>	<p><b>Shareholder 5:</b> The Ministry of Culture shareholder (represented by Mr. Đỗ Quang Minh) requested clarification on the revenue discrepancy between 2025 and 2026, as well as details of the financial plan for exhibition, real estate, and financial activities in 2026.</p>	<p><b>Mr. Trần Lê Phương:</b></p> <p>The Company recorded changes due to the transfer of part of a real estate project in 2025 (Vinhomes Global Gate Project), while no transaction of similar scale occurred in 2026.</p> <p>The Company commits to ensuring transparency in financial figures and restructuring steps in preparation for integration into a larger market environment.</p>



Hanoi, 27 May 2026

**REGULATIONS ON ORGANIZATION AND OPERATION  
OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CHAPTER I: GENERAL PROVISIONS**

**Article 1: Scope and Subjects of Application**

- 1.1. These Regulations shall apply to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "AGM") of Vietnam Exhibition Fair Center Joint Stock Company (hereinafter referred to as "Company" or "VEFAC").
- 1.2. These regulations set forth provisions on the rights and obligations of shareholders, proxies, and relevant parties participating in the Meeting, and on conditions and procedures of the Meeting.
- 1.3. All shareholders, authorized representatives, and relevant participants shall comply with these Regulations.

**CHAPTER II: RIGHTS AND OBLIGATIONS OF AGM PARTICIPANTS**

**Article 2: Rights and Obligations of Shareholders or Authorized Representatives**

**2.1. Eligibility for attendance at the AGM:**

Participants must be shareholders or their proxies, as confirmed in writing by one or more shareholders whose names are in the Company's Shareholder Register as of the closing date of the list of shareholders entitled to attend the AGM.

**2.2. Right of shareholders:**

- a. Shareholders have the right to participate in the AGM or authorize another person in writing to represent them as a proxy at the AGM;
- b. Shareholders and proxies have the right to discuss and vote on all matters within their rights in accordance with the Law on Enterprises, other legislative documents, and the Company Charter;
- c. The Organizing Committee shall provide Shareholders and proxies with an AGM agenda and related materials;
- d. Each shareholder or proxy attending the AGM will receive a Voting Card or Ballot, or use an access account provided by the Organizing Committee to log in to the system to perform electronic voting (in case the Company applies information technology solutions to assist the organization of the AGM);
- e. Any shareholder or proxy arriving after the Meeting has commenced but before its adjournment is entitled to register and vote on the matters yet to be presented or voted. The Chairperson of the Meeting is not obligated to pause the Meeting and the previously voted matters shall not be affected.

**2.3. Shareholders' obligations with regard to the AGM:**

- a. Shareholders and proxies must present their identity card or passport, an invitation letter, and a valid power of attorney (in the case of authorization or proxies) to the Meeting and register with the Shareholder Eligibility Verification Committee;



- b. Shareholders are responsible for keeping the access account and other identification provided by the Company to ensure that only shareholders have the right to participate in electronic voting on the system. In case a shareholder is authorized to attend the AGM and vote electronically for another individual/organization, the shareholder and the authorized person are responsible for the authorization and e-voting results of the granted access account;
- c. All participants must not disrupt nor cause disorder during the AGM;
- d. All audio or visual recordings taken during the AGM must be publicly disclosed and are subject to the approval of the Meeting Chairperson;
- e. All opinions spoken and votes cast shall be made appropriately in accordance with the Organizing Committee's guidance. The Chairperson's instructions at the AGM shall be respected;
- f. All participants must strictly adhere to these regulations and respect the results of the AGM;
- g. All shareholders shall provide information on related persons or persons with interests related to shareholders as requested by the Company.

**Article 3: Rights and obligations of the Shareholder Eligibility Verification Committee**

- 3.1. The Shareholder Eligibility Verification Committee shall consist of a head and committee members and will be responsible for the following tasks:
- a. Verifying shareholder or proxy's eligibility: Request shareholders or proxies participating in the AGM as well as invited guests to present their ID cards/ passports, invitation letters, and power of attorney (in case of proxy);
  - b. Handing out ballots and AGM documents to shareholders and proxies; Ballots, voting cards and other relevant meeting documents or instructions for shareholders to log into the electronic shareholder eligibility verification system when the AGM is happening;
  - c. The Shareholder Eligibility Verification Committee will use login information from the access accounts of shareholders to determine the number of shareholders attending the AGM;
  - d. Reporting shareholder eligibility verification results to the AGM:
    - + Before the AGM begins;
    - + Before voting session of each matter at the AGM.
  - e. Identifying related shareholders who do not have voting rights based on the information obtained by the Shareholder Eligibility Verification Committee or as provided by shareholders.

3.2. The Shareholder Eligibility Verification Committee may establish a support team to assist in performing its tasks and apply information technology to perform its tasks.

**Article 4: Rights and Obligations of the Vote Counting Committee**

- 4.1. The Vote Counting Committee consists of a (01) Chairperson of the Committee and the members nominated by the AGM Chairperson and approved by the AGM to conduct the vote counting at the AGM;
- 4.2. The Vote Counting Committee is responsible for guiding shareholders on the use of ballots or voting procedures in electronic form at the AGM;





- 4.3. The Vote Counting Committee counts votes, calculates, and excludes related shareholders having no voting rights (if any) from voting on each matter. If the Vote Counting Committee cannot identify the exact number of the related shareholders having no voting rights (due to insufficient information or unclear statutory regulations), the votes of such shareholders shall still be counted. The fact that the shareholder(s), after voting, are considered as related shareholders having no voting rights does not affect the effectiveness of the resolution for which the shareholders participated in the voting, provided that the necessary number of votes (after removing the ballots of the related shareholders) still meets the conditions for approval as prescribed by law;
- 4.4. The Vote Counting Committee is responsible for preparing the Vote Counting Minutes and reporting the vote counting results to the AGM;

The Minutes of Vote Counting shall include the following principal contents:

- a. Time and venue of the vote counting;
  - b. Composition of the Vote Counting Committee;
  - c. Total number of shareholders with voting rights attending the meeting;
  - d. Total number of shareholders with voting rights participating in voting;
  - e. Number and percentage of valid and invalid votes;
  - f. Number and percentage of votes for each matter;
  - g. Signatures of the members of the Vote Counting Committee;
- 4.5. The Vote Counting Committee may form a support team to assist in performing its tasks and use information technology in vote counting;
- 4.6. The Vote Counting Committee shall bear full responsibility for the accuracy and integrity of the released vote-counting results.

**Article 5: Rights and obligations of the AGM Chairperson, the Presiding Committee, and Secretary**

- 5.1 The AGM shall be chaired by the Chairperson of the BOD or a BOD member authorized by the Chairperson;

If the Chairperson of the BOD is absent or unable to chair the Meeting due to unexpected reasons, the BOD shall elect one among the other BOD members to chair the Meeting based on majority voting. If the BOD fails to elect a Chairperson, the Head of the Supervisory Board shall take the lead for the Meeting to elect a Chairperson, and the person that receives the highest number of votes shall be the Chairperson of the Meeting.

- 5.2 Unless specified in clause 5.1, the person who signed the notice to convene the AGM shall oversee the AGM's election of the Chairperson of the Meeting, and the person that receives the highest number of votes shall chair the Meeting.
- 5.3 The AGM Chairperson appoints one or several secretaries for the AGM.
- 5.4 The AGM Chairperson's decision with regards to order, procedures, as well as matters arising beyond the approved agenda shall be the final decision.
- 5.5 The AGM Chairperson has the right to implement necessary and reasonable measures to chair the Meeting in an appropriate and orderly manner following the approved program and allow the AGM to reflect the wishes of the majority of participating shareholders.

0177  
NG T  
PHAI  
TAM HC  
EN LAI  
T NAN  
O HP



- 5.6 At the Chairperson's discretion, the AGM may be postponed or held at another time in another location (in compliance with the Law on Enterprises and the Company Charter) if the Chairperson deems that:
- The venue of the AGM is not large enough to provide seats for all participants;
  - The communication system at the AGM location is not appropriate for shareholders to attend, discuss, and vote;
  - The behaviors of some participants cause disorder and disruptions that hinder the AGM from proceeding fairly and lawfully.
- 5.7 The Chairperson has the right not to respond to or note down comments and suggestions from shareholders if the content of such statements and recommendations are out of the scope of the approved agenda.
- 5.8 The Chairperson has the right to request that all AGM attendees be subject to security inspection or other legal, reasonable security measures and ask a competent authority to maintain order at the AGM. The Chairperson also has the right to expel anyone from the AGM who shows signs of causing disorder, disobeying the Chairperson and the Presiding Committee, hampering the AGM's progress, or declining to follow the security inspection procedures at the AGM.
- 5.9 The Presiding Committee consists of a number of BOD members and managing executives of the Company as appointed by the Chairperson. The Presiding Committee shall perform necessary tasks to assist the Chairperson in conducting the AGM.
- 5.10 The Secretary will record the minutes of the AGM and perform other tasks as assigned by the Chairperson and the Presiding Committee. The Secretary may have one or several assistants.

### CHAPTER III: AGM PROCEDURE

#### **Article 6: AGM Quorum**

- 6.1 The AGM shall proceed when shareholders and proxies represent more than 50% of the total voting shares (the "Quorum"). If a Quorum is not established within 60 minutes after the opening of the AGM per the agenda circulated to shareholders, the AGM will be deemed ineligible to proceed.
- 6.2 In case the General Meeting fails to meet the required conditions to proceed as stipulated above, the convening and holding of subsequent meetings shall be carried out in accordance with the Company's Charter and the Law on Enterprises.

#### **Article 7: Conduct of the AGM**

- 7.1 The AGM shall be conducted per the agenda approved by the AGM.
- 7.2 The AGM shall discuss and approve in turn matters on the agenda in the form of voting as regulated in Article 10 of these Regulations.
- 7.3 The AGM shall be deemed closed after the AGM Minutes have been approved.

#### **Article 8: Voting and Election Procedures**

- 8.1. The General Meeting shall vote to approve the agenda items via electronic voting.
- 8.2. Shareholders use the Access Account provided by the Company to log into the system to



conduct electronic voting.

- 8.3. The electronic voting system provides voting options of “in favor”, “against”, or “abstain” for each agenda item, or a single vote for the entire agenda of the General Meeting of Shareholders, for shareholders to select.
- 8.4. Shareholders shall conduct electronic voting in accordance with the instructions provided by the Organizing Committee at the Meeting or the Head of the Vote Counting Committee.
- 8.5. Shareholders entitled to vote are those who have registered to attend the General Meeting of Shareholders as of the time of voting, and such number of shareholders shall serve as the basis for calculating voting ratios.
- 8.6. From the time the Head of the Vote Counting Committee announces the closing of the voting session, the system will be closed and shareholders shall not be entitled to modify any submitted votes. Voting results recorded on the system under each shareholder’s access account shall be deemed final, and shareholders shall have no right to raise any objections or claims in relation to such results.
- 8.7. The voting results shall be announced by the Vote Counting Committee at the Meeting immediately upon completion of the vote counting.
- 8.8. The election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board shall be conducted in accordance with the Regulations on the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board as approved by the General Meeting of Shareholders.

**Article 9: Adoption of Resolutions of the General Meeting of Shareholders**

- 9.1 Resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be adopted when approved by shareholders representing more than 50% of the total voting rights of all shareholders attending and voting at the meeting.
- 9.2 Resolutions on the following matters shall be adopted when approved by shareholders representing **at least 65% of the total voting rights** of all shareholders attending and voting at the meeting:
  - Types and total number of shares offered or transferred for each class of shares;
  - Changes to business lines, sectors, or scope of operations;
  - Changes to the Company’s organizational and management structure;
  - Amendments and supplements to the Company’s Charter;
  - Investment projects or asset disposals with a value equal to or exceeding 50% of the total assets as recorded in the Company’s most recent audited financial statements;
  - Restructuring or dissolution of the Company.

**Article 10: Expressing opinions at the AGM**

Shareholders or proxies attending the AGM may express their opinions by raising their ballots or registering. Based on the agenda, the Chairperson shall allot and arrange time for shareholders to express their opinions, the priority of which shall be given to shareholders who register and whose opinions are related to the agenda. Opinion content should be brief and appropriate to the topic under discussion.





**Article 11: Minutes and Resolutions of the AGM**

- 11.1 The contents of the AGM shall be documented in the minutes. The AGM's Chairperson and Secretary or another person who signed the AGM Minutes are jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the content of the minutes.
- 11.2 The minutes of the AGM shall be disclosed and adopted by the AGM before it closes.
- 11.3 The minutes of the AGM, shareholders' verification report, vote counting minutes, and other materials recording the progress and results of the AGM must be archived at the Company's headquarters.
- 11.4 The minutes of the AGM will be published on the Company's website within 24 hours after the AGM ends.
- 11.5 The minutes of the AGM will form the basis of the AGM's resolutions.
- 11.6 Based on the results of the AGM, the Chairperson shall issue resolutions on matters adopted at the AGM.

**Article 12: Effectiveness of these Regulations**

- 12.1 These regulations, consisting of three Chapters and twelve Articles, shall take effect immediately upon the AGM's approval.
- 12.2 The BOD Chairperson must propose any amendments or supplements to these regulations and subsequently voted on and approved by the General Meeting of Shareholders.

**ON BEHALF OF  
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRPERSON**

*(Signed)*

**TRAN LE PHUONG**

No.: 01/2026/TTr-HĐQT-VEF

Hanoi, 6 May 2026



**PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**ON 2025 BUSINESS PERFORMANCE AND 2026 BUSINESS PLAN**

**To: The General Meeting of Shareholders**

**I. 2025 BUSINESS PERFORMANCE**

The Vietnam Exhibition Center (VEC) project officially put into operation on 19 August 2025. Following its launch, VEC has successfully collaborated with the Government, ministries, local authorities, and relevant partners to organize a series of large-scale, unprecedented exhibitions and events, including:

- 1. National Achievements Exhibition: “80 Years of Independence – Freedom – Happiness”**
- 2. Autumn Fair 2025**
- 3. Vietnam Industry and Technology Week 2025**
- 4. V Concert “Rang Ro Viet Nam” – 25,000 attendees.**
- 5. Fest “Thanh Xuan Ruc Ro” – 25,000 attendees.**
- 6. 8Wonder Concert 2025: “Moments of Wonder” – 50,000 attendees.**
- 7. Concert “Viet Nam Trong Toi” – 15,000 attendees.**
- 8. V Fest-Vietnam Today – 22,000 attendees.**
- 9. SUPERFEST 2025: “Mua He Ruc Sang” – 15,000 attendees.**
- 10. VPBank presents eSport Festival – 40,000 attendees.**

**II. ASSESSMENT OF 2025 BUSINESS PERFORMANCE**

*Unit: VND billion*

Item	2025	2024	Increase/Decrease
Total revenue from rendering of services and finance income	47,759.1	1,259.1	3,693.0%
Profit before tax	19,270.0	1,184.9	1,526.2%
Profit after tax	15,402.5	942.2	1,534.8%

In 2025, the Company recorded total revenue from rendering of services and finance income of VND 47,759.1 billion, up 3,693% year-on-year. Profit before tax reached VND 19,270 billion, an



increase of 1,526.2% compared to 2024. Profit after tax amounted to VND 15,402.5 billion, up 1,534.8% year-on-year.

**2025 actual business performance vs. plan**

*Unit: VND billion*

Item	Actual	Plan	% of Plan Achieved
Revenue from rendering of services	44,714.3	44,000	101.6%
Profit after tax	15,402.5	16,000	96.3%

Despite global economic volatility in 2025, the Company achieved notable results across multiple areas. The successful launch of Vinhomes Global Gate in 2024 was followed by the partial transfer of the project in 2025, contributing significantly to revenue from sales of goods and rendering of services and profit after tax, which reached VND 44,714.3 billion and VND 15,402.5 billion, respectively – representing 101.6% and 96.3% of the targets approved by the General Meeting of Shareholders.

Amid numerous challenges, in August 2025, the Company inaugurated the Vietnam Exhibition Center (VEC) – the largest exhibition, trade fair, and event complex in Southeast Asia. The inauguration, together with the National Achievements Exhibition, contributed to the overall success of the 80<sup>th</sup> anniversary celebration of the National Day of the Socialist Republic of Vietnam.

**III. 2026 PLAN**

In 2026, alongside actively implementing its projects, the Company’s key focus is to ensure the effective organization of exhibitions, trade fairs, and events, based on execution capability, risk management, and adaptability to market changes. Accordingly, the Company sets out the following directions and action plans:

- i. Strengthen market leadership and drive growth: establish top-of-mind positioning as a premier venue for exhibitions and events in Vietnam and the region.
- ii. Strengthen and expand international connections with global organizers and exhibition partners.
- iii. Elevate destination standards and develop a 360° product ecosystem.
- iv. Establish the “V-Excellent Culture” service standard.

The Company sets out its 2026 business plan as follows:

- 1. Exhibition, trade fairs, and events: 62 events.
- 2. Targeted financials:
  - Revenue from sales of goods and rendering of services: VND 1,000 billion.



**THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
VIETNAM EXHIBITION FAIR CENTER JOINT STOCK COMPANY**

---

- Profit after tax: VND 600 billion.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**(Signed)**

**TRAN LE PHUONG**



A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page, below the circular stamp.



Hanoi, 6 May 2026

**REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS  
AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**To: The General Meeting of Shareholders**

**1. Business performance of Vietnam Exhibition Fair Center Joint Stock Company (“Company” or “VEFAC”) in 2025**

The Vietnam Exhibition Center (VEC) project officially commenced construction in August 2024. After 10 months of rapid development, the Company was inaugurated and put into operation on 19 August 2025. Covering 90 hectares, VEC is the largest exhibition centers in Southeast Asia, featuring modern and integrated facilities that meet all standards for hosting national and international exhibitions, trade fairs, and events. Following its launch, VEC has successfully collaborated with the Government, ministries, local authorities, and relevant partners to organize a series of unprecedented large-scale exhibitions and events, including:

**1.1. National Achievements Exhibition: “80 Years of Independence – Freedom – Happiness”:**

VEC was honored to be selected by the Government as the venue for the “National Achievements Exhibition: 80 Years of Independence – Freedom – Happiness”, held in celebration of the 80<sup>th</sup> anniversary of the National Day of the Socialist Republic of Vietnam (02/09/1945 – 02/09/2025), from 28 August to 15 September, 2025. The exhibition was unprecedented in scale, spanning over 260,000 sqm, with participation from more than 200 organizations and attracting over 10 million visitors. For the first time, central agencies, 34 provinces and cities, and hundreds of enterprises came together in a single exhibition. The event provided a comprehensive overview of the nation’s proud journey, showcasing remarkable achievements over eight decades. From industry and technology, investment and trade, agriculture and rural development, national defense and security, foreign affairs, healthcare and education, to culture, sports, and tourism – all converged to highlight Vietnam’s strength and its enduring aspiration for growth.

**1.2. Autumn Fair 2025:**

Pursuant to the direction of the Prime Minister to promote the domestic market, stimulate consumption, and strengthen supply-demand and supply chain linkages – contributing to the 2025 economic growth target of over 8% - the Ministry of Industry and Trade, in coordination with VEC, organized the Autumn Fair 2025 from 26 October to 4 November 2025 at VEC. The event was the largest fair ever held in Vietnam, covering approximately 130,000 sqm, featuring 3,000 standard booths and bringing together 2,500 domestic and international enterprises and organizations. The fair attracted nearly 100,000 visitors per day on average – the highest among domestic trade promotion events. Beyond connecting production, trade, and consumption, it served as a platform for innovation, cultural exchange in business, and market connectivity.

**1.3. Vietnam Industry and Technology Week 2025:**

With the ambition to elevate Vietnam’s industry and technology in the new era, VEC collaborated with relevant parties, organizing Vietnam Industry and Technology Week 2025 (VITW 2025) from 12 to 15 November 2025. VITW 2025 served as a key platform to promote innovation, digital technology, automation, and smart manufacturing, generating strong positive market impact. The event spanned over 80,000 sqm, attracted more than 70,000 industry visitors, thousands of domestic and international buyers, and featured over 126 business matching sessions.

Conferences and specialized seminars held throughout the event drew leading experts across various fields.

#### **1.4. Large-scale events:**

The Vietnam Exhibition Center (VEC) is emerging as a new hub capable of hosting large-scale cultural and entertainment events of national and international stature, making a new phase in Hanoi's entertainment industry. From accommodating massive stages for tens of thousands of attendees to ensuring smooth operations, security, and mobility, VEC is enhancing Hanoi's position in the regional entertainment map, with major events including:

- (i) V Concert "Rang Ro Viet Nam" – 25,000 attendees.
- (ii) Fest "Thanh Xuan Ruc Ro" – 25,000 attendees.
- (iii) 8Wonder Concert 2025: "Moments of Wonder" – 50,000 attendees.
- (iv) Concert "Viet Nam Trong Toi" – 15,000 attendees.
- (v) V Fest-Vietnam Today – 22,000 attendees.
- (vi) SUPERFEST 2025: "Mua He Ruc Sang" – 15,000 attendees.
- (vii) VPBank presents eSport Festival – 40,000 attendees.

## **2. Activities of the Board of Directors (BOD) in 2025**

### **2.1 General activities**

In 2025, the Board of Directors issued a number of Resolutions/Decisions to approve the following:

- Extension of the timeline for holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM);
- Approval of the record date for shareholders entitled to attend the 2025 AGM;
- Approval of the organization, agenda, and materials for the 2025 AGM;
- Approval of the collection of shareholders' opinions in writing on matters under the AGM's authority (Round 1 and Round 2);
- Approval of documents for collecting shareholders' written opinions;
- Approval of related-party transactions of the Company'
- Approval of the record date for dividend payment and interim dividend distribution to shareholders;
- Approval of the dismissal and appointment of the Deputy CEO and Chief Accountant, and the delegation of authority to the legal representative;
- Approval of other matters within its authority.

### **2.2 The BOD's supervisory activities**

The Board of Directors supervised the Company's Management in the following key areas:

- Supervision of the implementation of projects in which the Company acts as the investors;
- Directed and closely monitored the preparation of the 2025 Financial Statements, Quarterly Financial Statements, Interim Financial Statements, and the Annual Report in compliance with regulations;
- Successfully chaired, directed, and organized the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) on 29 May 2025;
- Supervised and directed information disclosure to ensure transparency and timeliness in compliance with regulations;
- Monitored the Board of Management's operations to enhance business efficiency and achieve the Company's strategic targets;

301114  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TÂM HỘI  
IÊN LÂM  
T NAM  
PHỐ HÀ

- Overseen the execution of resolutions issued by the BOD and the General Meeting of Shareholders, as well as monitored the Board of Management's oversight of business operations.

**3. Remuneration, operational cost, and other benefits of the Board of Directors**

- Report of remuneration for the BOD in 2025 has been specified in the BOD's proposal on remuneration of the BOD in 2026.

**4. Related party transactions**

- The approval process and procedures for transactions between the Company and related parties are strictly carried out in accordance with the Law on Enterprises, the Law on Securities, the Company's Internal Governance Regulations, and the Approval Process for Transactions with Related Parties.
- All transactions between the Company and related parties are documented and disclosed in the 2025 Corporate Governance Report and the Company's audited annual financial statements.

**5. 2026 plan**

In 2026, alongside actively implementing its projects, the Company's key focus is to ensure the effective organization of exhibitions, trade fairs, and events, based on execution capability, risk management, and adaptability to market changes. Accordingly, the Company sets out the following directions and action plans:

- Lead the market and drive growth: establish top-of-mind positioning as a premier venue for exhibitions and events in Vietnam and the region.
- Strengthen and expand international connections with global organizers and exhibition partners.
- Elevate destination standards and develop a 360° product ecosystem.
- Establish the "V-Excellent Culture" service standard.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders.

Thank you!

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN

(Signed)

TRAN LE PHUONG



Hanoi, 6 May 2026

**REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD****Re: The Company's 2025 business performance and the activities of the Board of Directors, Board of Management, and Supervisory Board****To: The General Meeting of Shareholders**

- Pursuant to the Law on Enterprises and its guiding documents;
- Pursuant to the roles and responsibilities of the Supervisory Board as stipulated in the Charter of Organization and Operation of Vietnam Exhibition Fair Center Joint Stock Company ("the Company");
- Based on the Company's 2025 financial statements audited by Ernst & Young Vietnam Limited;
- Based on the inspection and supervisory activities of the Supervisory Board in 2025.

In accordance with its responsibilities, functions, and authority as stipulated in the Charter and the Law on Enterprises, the Supervisory Board reports to the General Meeting of Shareholders ("GMS") on the Company's business performance and the activities of the Board of Directors ("BOD"), the Board of Management ("BOM"), and the Supervisory Board ("SB") in 2025 as follows:

**I. BUSINESS PERFORMANCE OF THE COMPANY IN 2025**

The Company has prepared and disclosed its 2025 Financial Statements ("FS") in compliance with the regulations of the State Securities Commission and applicable laws. The Supervisory Board concurs with the contents of the FS audited by Ernst & Young Vietnam Limited.

The FS fairly and accurately reflect the Company's financial position as at 31 December 2025, as well as its business performance and cash flows for the financial year ended 31 December 2025, in accordance with applicable accounting standards and regulations.

Accordingly, the key business performance indicators for 2025, based on the audited FS, are as follows:

*Unit: VND billion*

<b>1. Business performance:</b>	
- Revenue from sales of goods and rendering of services	44,714.3
- Financial income	3,044.8
- Profit before tax	19,270.0
- Profit after tax	15,402.5
<b>2. The Company's assets:</b>	
- Current assets	11,286.9
- Non-current assets	12,186.0
- Total assets	23,472.9
<b>3. Owners' equity:</b>	
- Share capital	1,666.0
- Retained earnings	5,004.4
- Share premium	5.3



- Total owners' equity 6,675.7

## **II. ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF MANAGEMENT IN 2025**

### **1. Activities of the Board of Directors**

In 2025, the Company's Board of Directors fulfilled its functions, duties, and authority in accordance with the Charter and applicable laws in directing, orienting, and managing the Company.

The Board's Resolutions and Decisions were issued in compliance with the Charter and the Law on Enterprises. Through rigorous corporate governance, the Board proactively supervised and timely directed business strategies and key decisions related to the Company's operations.

### **2. Activities of the Board of Management**

The Board of Management directly administered and organized the Company's day-to-day business operations in accordance with its functions, duties, and authority as stipulated in the Charter, achieving the business targets outlined in Section I. In addition, under the direction and supervision of the Board of Directors, the Board of Management effectively carried out investment preparation for the Company's projects to accelerate progress, successfully organized the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, and fulfilled information disclosure requirements in a timely and transparent manner in compliance with regulations.

## **III. ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2025**

In 2025, the Supervisory Board conducted inspections and oversight of compliance with legal regulations in the management and operation of the Board of Directors and the Board of Management, specifically:

- Reviewing the legality and procedures for issuing Decisions and Resolutions of the Board of Directors and the Board of Management.
- Examining the semi-annual and annual financial statements to assess the accuracy and reasonableness of financial data;
- Monitoring the implementation and results of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders' resolutions by the Board of Directors and the Board of Management.
- Overseeing information disclosure in accordance with the Law on Securities and relevant regulations.
- Performing other duties in line with its functions and responsibilities.

Upon receiving reports, submissions from the Board of Management and the Board of Directors, or other documents issued by the Company, members of the Supervisory Board worked proactively and independently, reviewing relevant records and materials to provide timely and accurate opinions.

The Supervisory Board assesses that it has successfully fulfilled its duties and responsibilities in 2025 in accordance with applicable regulations.

## **IV. 2026 ACTION PLAN OF THE SUPERVISORY BOARD**

The Supervisory Board submits to the Annual General Meeting of Shareholders its 2026 activity plan as follows:

- Continue to inspect and supervise all activities of the Board of Directors and the Board of Management in accordance with the functions and duties stipulated in the Charter and

relevant laws, while enhancing the role, effectiveness, and quality of supervision within the Company.

- Strengthen close coordination with the Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments/units to identify challenges and issues, and propose appropriate solutions.
- Attend meetings of the Board of Directors and the Board of Management and provide timely and accurate input.

In 2026, each member of the Supervisory Board is committed to making greater efforts and looks forward to the continued support and cooperation of Shareholders, the Board of Directors, the Management, and all departments to successfully fulfill its responsibilities.

Sincerely!

**ON BEHALF OF  
THE SUPERVISORY BOARD  
HEAD OF THE SUPERVISORY BOARD**

(signed)

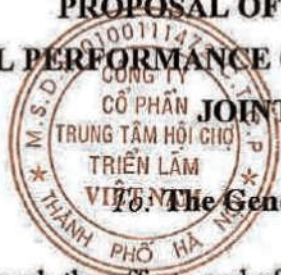
**VAN THI HAI HA**



No.: 02/2026/TTr-HĐQT-VEF

Hanoi, 6 May 2026

**PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS  
2025 FINANCIAL PERFORMANCE OF VIETNAM EXHIBITION FAIR CENTER  
JOINT STOCK COMPANY  
To: The General Meeting of Shareholders**



In 2025, through the efforts and effective strategies of the leadership of Vietnam Exhibition Fair Center Joint Stock Company (the “Company”), the Company achieved a successful year of operations, reflected in the following key financial indicators:

**1. Assets growth**

As at 31 December 2025, the Company’s total assets amounted to VND 23,472.9 billion, a decrease of over VND 81,634.1 billion compared to 31 December 2024, mainly due to the following factors:

- Other short-term receivables decreased by VND 61,862.9 billion
- Inventories decreased by over VND 20,060 billion

**2. Equity and liabilities**

As at 31 December 2025, the Company’s total capital structure decreased by over VND 81,634.1 billion compared to 31 December 2024, mainly due to:

- Short-term advances from customers decreased by over 62,679 billion
- Other short-term payables decreased by VND 29,054 billion

**3. Revenue and profit growth**

In 2025, the Company’s revenue from sales of goods and rendering of services reached VND 44,714.3 billion, an increase by 964,438.7% compared to 2024; and finance income reached VND 3,044.8 billion, up 142.7% year-on-year. Profit before tax amounted to VND 19,270 billion, increasing by 1,562.2% compared to 2024. Profit after tax reached VND 15,402.5 billion, up 1,534.8% compared to the previous year.

**4. Total taxes and land lease payments contributed to the State budget**

In 2025, the Company contributed a total of VND 14,581.1 billion to the State budget, including:

- Corporate income tax: VND 3,653.3 billion
- Value-added tax (VAT): VND 5,429.4 billion
- Land lease payments and other taxes: VND 5,498.4 billion.

Respectfully submitted!

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**

(signed)

**Tran Le Phuong**

**Note:**

- 2025 financial statements were audited by Ernst & Young Vietnam Limited and published on the Company’s website at: <http://www.vefac.vn/>





**THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
VIETNAM EXHIBITION FAIR CENTER JOINT STOCK COMPANY**

No.: 03/2026/TTr-HDQT-VEF

Hanoi, 6 May 2026

**PROPOSAL FROM THE BOARD OF DIRECTORS  
Re: The allocation plan for the 2025 retained earnings**

**To: The General Meeting of Shareholders**

Based on the Company's audited financial statements, as prepared by Ernst & Young Vietnam Limited, the accumulated undistributed after-tax profit of Vietnam Exhibition Fair Center Joint Stock Company (the "Company") as of December 31, 2025, is amounted to VND 5,004,439 million.

After careful consideration and discussion, the Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders approve a plan not to distribute dividends for the year 2025. The entire retained earnings after tax will be kept to supplement the Company's business capital.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

Respectfully submitted.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

(signed)

**TRAN LE PHUONG**



*m*

No.: 04/2026/TTr-HĐQT-VEF

Hanoi, 6 May 2026

**PROPOSAL FROM THE BOARD OF DIRECTORS AND THE SUPERVISORY BOARD****Re: Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board****To: The General Meeting of Shareholders**

Pursuant to applicable laws and the Charter of Vietnam Exhibition Fair Center Joint Stock Company (the "Company");

The Board of Directors ("BOD") and the Supervisory Board ("SB") hereby report to the General Meeting of Shareholders ("AGM") on the remuneration paid to the members of the BOD and SB for the year 2025 and the proposed remuneration plan for 2026 as follows:

**1. Remuneration paid in 2025**

- The total number of BOD and SB members in 2025: 05 BOD members and 03 SB members.
- Total remuneration for the BOD, the State capital representative: VND 90 million.
- Total remuneration for the Independent BOD: VND 120 million.
- The remaining members of the Board of Directors and the members of the Board of Supervisors voluntarily waive their remuneration.

**2. Proposed remuneration for 2026**

Based on the 2026 business plan, it is respectfully proposed that the AGM approve the remuneration for the BOD and SB for 2026 as follows:

- Remuneration for BOD: VND 20 million/month, in which:
  - o Member of the BOD, the State capital representative: VND 10 million/month;
  - o Member of the Independent BOD: VND 10 million/month;
  - o The remaining Board members (03 persons): voluntarily waive their remuneration; and accordingly, no remuneration shall be made.
- Remuneration for the Supervisory Board: No payment is made as the members of the SB voluntarily waive their remuneration.

**Total estimated remuneration for 2026: VND 240 million** (In words: Two hundred and forty million Vietnamese dong).

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

**ON BEHALF OF  
THE SUPERVISORY BOARD  
HEAD OF THE SUPERVISORY BOARD**

(signed)

**VAN THI HAI HA**

**ON BEHALF OF  
THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

(signed)

**TRAN LE PHUONG**

No.: 05/2026/TTr-BKS-VEF

Hanoi, 6 May 2026

**PROPOSAL FROM THE SUPERVISORY BOARD****Re: The appointment of an audit firm for the Company's 2026 financial statements****To: The General Meeting of Shareholders**

Pursuant to the Charter of Vietnam Exhibition Fair Center Joint Stock Company (the "Company") and the Law on Enterprises, the selection of the annual auditing firm is decided by the General Meeting of Shareholders.

Based on the assessment of the quality and reputation of independent auditing firms in Vietnam, the Supervisory Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval a list of eligible auditing firms to be selected as the independent auditor for the 2026 fiscal year, and authorizes the Chief Executive Officer to decide on the selection of one of these firms:

1. Ernst & Young Vietnam Limited;
2. PricewaterhouseCoopers Vietnam Limited;
3. Deloitte Vietnam Limited; and
4. KPMG Vietnam Limited.

Respectfully submitted!

**ON BEHALF OF  
THE SUPERVISORY BOARD  
HEAD OF THE SUPERVISORY BOARD**

(signed)

**VAN THI HAI HA**



No.: 06/2026/TTr-HĐQT-VEF

Hanoi, 6 May 2026



**PROPOSAL FROM THE BOARD OF DIRECTORS**

**Request for Approval of the amendments to the Company's registered business lines**

**To: The General Meeting of Shareholders**

The Board of Directors ("BOD") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for review and approval of the proposed amendments to the registered business activities of Vietnam Exhibition Fair Center Joint Stock Company (the "Company") as follows:

**1. Additions to Company's business activities:**

No.	Amended Business Activities	Industry Code	Reason
1	Electric power transmission and distribution Details: Electricity transmission – Electricity distribution, wholesale, and retail. Charging station service business operations	3513	To supplement the Company's business lines

Authorize the Chief Executive Officer – the legal representative of the Company to decide on the amendments and additions to the detailed contents of business line codes as required by the competent authorities (if any arise) based on the business line codes already approved by the General Meeting of Shareholders, and to carry out the relevant procedures to register changes to the Company's business lines with the competent authorities in accordance with the approval of the General Meeting of Shareholders and applicable laws.

**2. Amendments and Additions to the Company's Charter**

The GMS approves the amendments and additions to Article 3 of the Company's current Charter to reflect the changes in business activities mentioned above and authorizes the Chief Executive Officer – the Company's legal representative – to finalize, sign, and issue the updated Charter in compliance with applicable laws.

The updated Charter will be published on the Company's official website at: <http://www.vefac.vn>, under the Investor Relations section.



*m*



**THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
VIETNAM EXHIBITION FAIR CENTER JOINT STOCK COMPANY**

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN**

(signed)

**TRAN LE PHUONG**

Item	Value	Description
1. Total assets	1,117	Total assets of the company



*m*

**VIETNAM EXHIBITION FAIR CENTER  
JOINT STOCK COMPANY**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence – Freedom – Happiness**



Hanoi, May. 06, 2026

**PROPOSAL FROM THE BOARD OF DIRECTORS**

***Re: Amendments to the Company's Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance***

**To: The General Meeting of Shareholders**

The Board of Directors ("BOD") of Vietnam Exhibition Fair Center Joint Stock Company (the "Company") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("GMS") a proposal for the amendments and additions to the Company's Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, and the Operating Regulations of the Board of Directors ("Corporate Governance Regulations") of the Company.

The details of the proposed amendments and additions of the Charter are set out in Appendix I, and Corporate Governance Regulations are set out in Appendix II attached hereto (the "Amendments"). In addition to the Amendments, the Charter and the Corporate Governance Regulations, certain structural, wording, abbreviations, and references to legal documents adjustments have been made to ensure consistency in form without altering its substantive content.

All other provisions of the Charter and Corporate Governance Regulations that are not amended or supplemented shall remain in full force and effect.

The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for approval the authorization for the Chairman of the Board of Directors to sign and issue of the Corporate Governance Regulations, and for the Chief Executive Officer – the Company's legal representative – to oversee the finalization, execution, and promulgation of the new Charter in accordance with applicable regulations

The new Charter and the Corporate Governance Regulations shall take effect from the date of approval by the General Meeting of Shareholders, replacing the current Charter and Corporate Governance Regulations and their appendices (if any), and shall be published on the Company's website at: <http://www.vefac.vn>, under the Investor Relations/Corporate Documents section.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

(signed)

**TRAN LE PHUONG**



*m*

**APPENDIX I  
PROPOSED AMENDMENTS AND ADDITIONS TO THE CHARTER OF VIETNAM EXHIBITION FAIR CENTER JOINT STOCK COMPANY**

No.	Related Article	Current Provision	Amended Provision	Reason for Amendment
1.	Article 4	Not applicable	Addition of business lines in accordance with a separate proposal	Supplementing and updating the Company's business lines in accordance with Decision No. 36/2025/QĐ-TTg of the Prime Minister dated September 29, 2025 on the promulgation of the Vietnam Standard Industrial Classification System
2.	Article 35	The Board of Directors shall appoint at least one (01) person as the Company Secretary/Corporate Governance Officer ("Governance Officer") to support the Company's governance activities in an efficient manner	The Board of Directors shall appoint one (01) Corporate Governance Officer ("Governance Officer") to support the Company's governance activities. The Governance Officer may concurrently serve as the Company Secretary in accordance with Clause 5, Article 156 of the Law on Enterprises	

*m*

01 NG PH AM N L N

**APPENDIX II – PROPOSED AMENDMENTS AND ADDITIONS TO THE COMPANY'S INTERNAL CORPORATE GOVERNANCE REGULATIONS**

No.	Related Article	Current Regulation	Amended Regulation	Reason for Amendment
1.	<p>Clause 2.10 Article 2</p>	<p><b>Voting Methods:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Voting by casting ballots will be conducted as follows:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matters on the ballots shall be voted by shareholders/ authorized representatives by choosing "approval", "disapproval" or "abstain" for each matter.</li> <li>- Shareholders shall cast their votes according to the following rules:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>+ The casting of votes will be started as signaled by the Chairperson or the Head of the vote counting committee and completed when the final shareholder casts his/her vote in the ballot box or 30 minutes after the voting has started, whichever comes first.</li> <li>After the voting is completed, the ballot box will be sealed;</li> <li>+ Votes shall be counted immediately after the ballot box is sealed;</li> </ul> </li> <li>- The following ballots will be considered invalid and will not be counted:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ballots that are not in the form distributed by the Organizing Committee and do not have the Company's stamp;</li> <li>+ Ballots that are torn, erased, crossed out or revised;</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Voting and Election methods at the General Meeting of Shareholders:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Voting on matters submitted to the General Meeting of Shareholders shall be conducted in accordance with the Organizational and Operational Regulations approved by the General Meeting or the regulations enclosed with the Shareholders' Written Opinion Form (in cases of obtaining shareholders' opinions in writing).</li> <li>b) The election of members of the Board of Directors or the Supervisory Board shall be conducted in accordance with the Election Regulations for members of the Board of Directors or the Supervisory Board approved by the General Meeting or the regulations enclosed with the Shareholders' Written Opinion Form (in cases of obtaining shareholders' opinions in writing).</li> </ul>	<p>Refer to the Regulation on the Organization and Operation of the General Meeting of Shareholders and the Election Regulation, ensuring they are aligned with the actual circumstances and the applicable voting/election methods corresponding to the meeting format.</p>

*m*

No.	Related Article	Current Regulation	Amended Regulation	Reason for Amendment
		<p>+ Ballots without the signature of the shareholders or the proxies;</p> <p>+ Ballots containing additional information and symbols which lead to the inability to determine the shareholder's choice;</p> <p>+ Ballots with two or more votes on the same matter will be invalid;</p> <p>- Voting for each matter on the ballot is independent from one another and the validity of one vote shall not affect another;</p> <p>- Should a shareholder make a mistake on the ballot, provided that the ballot has not yet been put into the ballot box and prior to the voting deadline, the shareholder may contact the Head of the vote counting committee directly and have the ballot replaced to ensure the shareholder's entitlements.</p> <p>b) Direct voting (in cases that do not apply voting by casting ballots) will be conducted as follows: Shareholders and proxies attending the meeting shall vote directly on matters by raising their ballots or other methods under the control of the Chairperson or the Presiding Committee. The vote counting committee will record the approvals, disapprovals, and abstain and announce the results to the GMS;</p> <p>c) The election of members of the BOD/SB will be conducted in accordance with the Regulations on election of members of the BOD/SB adopted in the</p>		

No.	Related Article	Current Regulation	Amended Regulation	Reason for Amendment
		<p>GMS or the Regulations attached with the written opinions (in case of solicitation of shareholders' opinions in writing).</p>		
2.	<p>Clause 2.11 Article 2</p>	<p><b>Vote counting method:</b></p> <p>a) The vote counting committee is nominated by the Chairperson and approved by the GMS to conduct the vote counting at the meeting;</p> <p>b) The vote counting committee shall count the casting ballots as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The committee shall work in a room or a separated area from the meeting.</li> <li>- The committee may use electronic equipment to assist the vote counting process.</li> <li>- The committee must check the validity of the ballots.</li> <li>- The committee must check each ballot and record the vote counting results.</li> <li>- The committee must count and exclude the shares that are not eligible for voting (if any, for each matter put up for voting).</li> <li>- The committee will seal all ballots and hand them over to the Head of the committee.</li> </ul> <p>c) Establishing and disclosing the minutes of the vote counting:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Upon vote counting, the vote counting committee shall establish the minutes of the vote counting results.</li> <li>- Content of the minutes must include: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ The time and location of the vote counting;</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Vote-Counting Procedures:</b></p> <p>a) The vote counting committee is nominated by the Chairperson and approved by the GMS to conduct the vote counting at the meeting;</p> <p>b) The Vote-Counting Committee shall conduct the vote counting and prepare the vote-counting minutes in accordance with the methods set out in the Organizational and Operational Regulations of the GMS and shall announce the vote-counting results to the meeting.</p>	

No.	Related Article	Current Regulation	Amended Regulation	Reason for Amendment
		<ul style="list-style-type: none"> <li>+ The names of members of the vote counting committee;</li> <li>+ The total number of shareholders with voting rights attending the meeting;</li> <li>+ The total number of shareholders with voting rights that cast votes;</li> <li>+ The number and proportion of valid and invalid ballots;</li> <li>+ The number and proportion of votes for each matter;</li> <li>+ The signatures of all the vote counting committee members.</li> </ul>		
3.	Clause 2.13 Article 2	<b>Protocol for announcing vote counting result:</b> The vote counting results will be announced by the Chairperson at the GMS, before the closing of the GMS.	Removed	As stipulated in Clause 2.11
4.	Point a, Clause 2.15 Article 2	Minutes of all GMS shall be taken in the form of written documents and may also be recorded or archived in other electronic forms. The minutes shall be taken in Vietnamese and foreign languages with the following contents:	The General Meeting of Shareholders shall be recorded in minutes and may also be audio-recorded or stored in other electronic forms. The minutes shall be prepared in Vietnamese and <b>English</b> and shall include the following main contents:  The minutes prepared in Vietnamese and in <b>English</b> shall have the same legal effect. In the event of any discrepancy between the Vietnamese version and the <b>English</b> version, the contents of the Vietnamese version shall prevail.	To reflect actual practice, a listed company is required to simultaneously disclose information in English in accordance with Circular No. 68/2024/TT-BTC dated September 18, 2024; therefore, it is proposed to specify "English" explicitly.
5.	Point c, Clause 2.15 Article 2	The minutes prepared in Vietnamese and in a foreign language shall have the same legal effect. In the event of any discrepancy between the Vietnamese version and the foreign language version, the contents of the Vietnamese version shall prevail.		

No.	Related Article	Current Regulation	Amended Regulation	Reason for Amendment
6.	Clause 4 Article 2	<p><b>Procedures for the GMS to approve resolutions in the form of online conference or live conference combined with online conference:</b></p> <p>4.1. The Company can organize the GMS in the form of an online conference (e-GMS) or a live conference combined with online conference according to the decision of the BOD or when in the time of force majeure events such as natural disaster, war, pandemic, terrorism, riot, restriction/prohibition decisions from the State Agencies that affect the organization of an offline GMS.</p> <p>4.2. In case the BOD decides to convene the GMS in the form as prescribed in Clause 4.1 above, the BOD is responsible for promulgating and announcing the Regulation on organization and voting at the GMS in the corresponding form.</p>	<p><b>Procedures for the GMS to approve resolutions in the form of online conference or live conference combined with online conference:</b></p> <p>4.1. The Company can organize the GMS in the form of an online conference (e-GMS) or a live conference combined with online conference according to the decision of the BOD from time to time or when in the time of force majeure events such as natural disaster, war, pandemic, terrorism, riot, restriction/prohibition decisions from the State Agencies that affect the organization of an offline GMS.</p> <p>4.2. In case the BOD decides to convene the GMS in the form as prescribed in Clause 4.1, the methods for shareholders to attend and vote/elect at the GMS shall be applied in accordance with the Organizational and Operational Regulations of the GMS/ corresponding election regulations applicable to the meeting format from time to time.</p>	<p>Refer to the Regulation on the Organization and Operation of the General Meeting of Shareholders and the Election Regulation, ensuring they are aligned with the actual circumstances and the applicable voting/election methods corresponding to the meeting format.</p>



m

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

---o0o---

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

-----o0o-----

Số: 01/2026/BBKP-ĐHĐCĐ-VEFAC

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2026



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP:**

**Tên Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

**Trụ sở chính:** Thôn Lại Đà, xã Đông Anh, Hà Nội

**Giấy ĐKKD số:** 010011472 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/01/2011

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN KIỂM PHIẾU**

- **Thời gian:** 15 giờ 20 phút ngày 27 tháng 05 năm 2026.
- **Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Vinpalace – Trung tâm Triển lãm Việt Nam, đường cầu Tứ Liên, xã Đông Anh, Hà Nội.

**II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU**

Gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Phạm Thị Thanh Liêm: Trưởng Ban kiểm phiếu;
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương: Thành viên Ban kiểm phiếu;
3. Ông Đặng Việt Sơn: Thành viên Ban kiểm phiếu.

**III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU CÁC NỘI DUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

**1. Thông tin chung:**

- Tổng số cổ phần của Công ty: 166.604.050 cổ phần, trong đó:
  - Số cổ phần phổ thông (có quyền biểu quyết): 166.601.050 cổ phần
  - Số cổ phiếu quỹ (không có quyền biểu quyết): 3.000 cổ phần
- Mỗi một cổ phần phổ thông tương đương một (01) phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty: 166.601.050 phiếu.

Theo Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành việc biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham dự họp trực tiếp và ủy quyền tại Đại hội: 22 cổ đông, sở hữu và đại diện 163.311.780 cổ phần, tương đương 163.311.780 phiếu biểu quyết, chiếm 98,02% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

**2. Kết quả kiểm phiếu:**

- Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trong chương trình họp bằng phương thức điện tử.
- Số cổ đông tham dự tại Đại hội (bao gồm trực tiếp và ủy quyền): 22 cổ đông, sở hữu và đại diện 163.311.780 cổ phần, tương đương 163.311.780 phiếu biểu quyết, chiếm 98,02% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp  
(“Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp” sau đây gọi tắt là “Tổng số phiếu biểu quyết”).
  - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 163.311.780 phiếu, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự nhưng không biểu quyết: 0 cổ đông, sở hữu và đại diện 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội: 22 cổ đông, sở hữu và đại diện 163.311.780 cổ phần, tương đương 163.311.780 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội như sau:

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.**

- Tổng số phiếu tán thành: 163.285.780 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành/Tổng số phiếu biểu quyết: 99,98%.
- Tổng số phiếu không tán thành: 26.000 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không tán thành/Tổng số phiếu biểu quyết: 0,02%.
- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không có ý kiến/Tổng số phiếu biểu quyết: 0%.

*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 163.285.780 phiếu, chiếm 99,98% Tổng số phiếu biểu quyết.*

**2. Thông qua tình hình kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.**

- Tổng số phiếu tán thành: 146.625.375 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành/Tổng số phiếu biểu quyết: 89,78%.
- Tổng số phiếu không tán thành: 16.686.405 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không tán thành/Tổng số phiếu biểu quyết: 10,22%.
- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không có ý kiến/Tổng số phiếu biểu quyết: 0%.

*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 146.625.375 phiếu, chiếm 89,78% Tổng số phiếu biểu quyết.*

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.**

- Tổng số phiếu tán thành: 163.311.780 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành /Tổng số phiếu biểu quyết: 100,00 %.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không tán thành/Tổng số phiếu biểu quyết: 0,00%.
- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không có ý kiến /Tổng số phiếu biểu quyết: 0 %.

*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 163.311.780 phiếu, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết.*

**4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.**

- Tổng số phiếu tán thành: 163.285.780 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành /Tổng số phiếu biểu quyết: 99,98%.
- Tổng số phiếu không tán thành: 26.000 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không tán thành/Tổng số phiếu biểu quyết: 0,02%.
- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không có ý kiến/Tổng số phiếu biểu quyết: 0 %.

*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 163.285.780 phiếu, chiếm 99,98% Tổng số phiếu biểu quyết.*

**5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2025.**

01  
 C  
 UNG  
 TR  
 VI  
 P

- Tổng số phiếu tán thành: 163.278.079 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành / Tổng số phiếu biểu quyết: 99,98%.
- Tổng số phiếu không tán thành: 33.101 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không tán thành / Tổng số phiếu biểu quyết: 0,02%.
- Tổng số phiếu không ý kiến: 600 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không có ý kiến / Tổng số phiếu biểu quyết: 0,00%.

**Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 163.278.079 phiếu, chiếm 99,98% Tổng số phiếu biểu quyết.**

**6. Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.**

- Tổng số phiếu tán thành: 163.311.780 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành / Tổng số phiếu biểu quyết: 100,00%.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không tán thành / Tổng số phiếu biểu quyết: 0,00%.
- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không có ý kiến / Tổng số phiếu biểu quyết: 0,00%.

**Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 163.311.780 phiếu, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết.**

**7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.**

- Tổng số phiếu tán thành: 163.311.780 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành / Tổng số phiếu biểu quyết: 100,00%.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không tán thành / Tổng số phiếu biểu quyết: 0,00%.
- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không có ý kiến / Tổng số phiếu biểu quyết: 0,00%.

**Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 163.311.780 phiếu, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết.**

**8. Thông qua thay đổi ngành nghề Đăng ký kinh doanh của Công ty**

- Tổng số phiếu tán thành: 163.311.780 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành / Tổng số phiếu biểu quyết: 100,00%.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không tán thành / Tổng số phiếu biểu quyết: 0,00%.
- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không có ý kiến / Tổng số phiếu biểu quyết: 0,00%.

**Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 163.311.780 phiếu, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết**

**9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

- Tổng số phiếu tán thành: 163.311.780 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành / Tổng số phiếu biểu quyết: 100,00%.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không tán thành / Tổng số phiếu biểu quyết: 0,00%.
- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết không có ý kiến / Tổng số phiếu biểu quyết: 0,00%.

**Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 163.311.780 phiếu, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết**

011  
 ONG  
 PHA  
 TAM H  
 EN LA  
 TNAI  
 O HI

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 15 giờ 45 phút ngày 27 tháng 05 năm 2026.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại phiên họp đại hội cổ đông thường niên và lưu tại Trụ sở chính của Công ty.

**Chữ ký của Ban kiểm phiếu**

**Trưởng ban**



**Phạm Thị Thanh Liêm**

**Thành viên**



**Nguyễn Thị Thu Hương**



**Đặng Việt Sơn**



No.: 01/2026/BBKP-DHDCD-VEFAC

-----o0o-----

Hanoi, May 27, 2026



**VOTE COUNTING MINUTES  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**

**GENERAL CORPORATE INFORMATION:**

**Company Name:** VIETNAM EXHIBITION FAIR CENTER JOINT STOCK COMPANY

**Head Office:** Lai Da Hamlet, Dong Anh Commune, Hanoi

**Enterprise Registration Certificate No.:** 0100111472 issued for the first time by the Business Registration Office – Hanoi Department of Planning and Investment on January 4, 2011.

**I. TIME AND VENUE OF VOTE COUNTING**

- **Time:** 15:20, May 27, 2026.
- **Venue:** Vinpalace Convention Center – Vietnam Exhibition Center, Tu Lien Bridge Road, Dong Anh Commune, Hanoi.

**II. VOTE COUNTING COMMITTEE**

Members of the Vote Counting Committee include:

1. Ms. Pham Thi Thanh Liem - Head of the Committee
2. Ms. Nguyen Thi Thu Huong - Member
3. Mr. Dang Viet Son - Member

**III. VOTING RESULTS ON THE AGENDA ITEMS**

**1. General information:**

- Total shares of the Company: 166,604,050 shares, of which:
  - Ordinary shares (with voting rights): 166,601,050 shares
  - Preferred shares (non-voting): 3,000 shares
- Each ordinary share is entitled to one (01) vote.
- Total voting rights: 166,601,050 votes.

According to the report on verification of shareholders before voting:

- Total attending shareholders (in person or by proxy): 22 shareholders, owning and representing 163,311,780 shares, equivalent to 163,311,780 votes, accounting for 98.02% of total voting rights.

**2. Voting Results:**

The AGM conducted voting on all agenda items via electronic voting.

- Number of attending shareholders (including in person and by proxy): 22

shareholders, holding and representing 163,311,780 shares, equivalent to 163,311,780 votes, accounting for 98.02% of the total number of voting votes of all shareholders attending and voting at the Meeting.

(The “Total number of voting votes of all shareholders attending and voting at the Meeting” shall hereinafter be referred to as the “Total Voting Votes”)

- Number of valid votes: 163,311,780 votes, accounting for 100% of the Total Voting Votes.
- Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the Total Voting Votes.
- Number of attending shareholders who did not vote: 0 shareholders, holding and representing 0 shares, equivalent to 0 votes, accounting for 0% of the Total Voting Votes.
- Number of shareholders attending and voting at the Meeting: 22 shareholders, holding and representing 163,311,780 shares, equivalent to 163,311,780 votes, accounting for 100% of the Total Voting Votes

Kết quả biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội như sau:

**1. Approval of the Board of Directors’ Report for 2025.**

- *Total votes in favor: 163,285,780 votes, representing 99.98% of the Total Voting Votes.*
- *Total votes against: 26,000 votes, representing 0.02% of the Total Voting Votes.*
- *Total abstentions: 0 votes, representing 0% of the Total Voting Votes.*

***This resolution was approved with 163,285,780 votes in favor, accounting for 99.98% of the Total Voting Votes.***

**2. Approval of the Company’s business performance in 2025 and business plan for 2026.**

- *Total votes in favor: 146,625,375 votes, representing 89.78% of the Total Voting Votes.*
- *Total votes against: 16,686,405 votes, representing 10.22% of the Total Voting Votes.*
- *Total abstentions: 0 votes, representing 0% of the Total Voting Votes.*

***This resolution was approved with 146,625,375 votes in favor, accounting for 89.78% of the Total Voting Votes.***

**3. Approval of the Supervisory Board’s Report for 2025.**

- *Total votes in favor: 163,311,780 votes, representing 100.00% of the Total Voting Votes.*
- *Total votes against: 0 votes, representing 0.00% of the Total Voting Votes.*
- *Total abstentions: 0 votes, representing 0% of the Total Voting Votes.*

***This resolution was approved with 163,311,780 votes in favor, accounting for 100.00% of the Total Voting Votes.***

**4. Approval of the Company’s audited financial statements for 2025.**

- *Total votes in favor: 163,285,780 votes, representing 99.98% of the Total Voting Votes.*
- *Total votes against: 26,000 votes, representing 0.02% of the Total Voting Votes.*
- *Total abstentions: 0 votes, representing 0% of the Total Voting Votes.*



*This resolution was approved with 163,285,780 votes in favor, accounting for 99.98% of the Total Voting Votes.*

**5. Approval of the plan for utilization of accumulated after-tax profits for 2025.**

- Total votes in favor: 163,278,079 votes, representing 99.98% of the Total Voting Votes.
- Total votes against: 33,101 votes, representing 0.02% of the Total Voting Votes.
- Total abstentions: 600 votes, representing 0.00% of the Total Voting Votes..

*This resolution was approved with 163,278,079 votes in favor, accounting for 99.98% of the Total Voting Votes..*

**6. Approval of remuneration for members of the Board of Directors and the Supervisory Board.**

- Total votes in favor: 163,311,780 votes, representing 100.00% of the Total Voting Votes.
- Total votes against: 0 votes, representing 0.00% of the Total Voting Votes.
- Total abstentions: 0 votes, representing 0.00% of the Total Voting Votes.

- *This resolution was approved with 163,311,780 votes in favor, accounting for 100.00% of the Total Voting Votes.*

**7. Approval of the list of independent auditing firms for the 2025 financial year.**

- Total votes in favor: 163,311,780 votes, representing 100.00% of the Total Voting Votes.
- Total votes against: 0 votes, representing 0.00% of the Total Voting Votes.
- Total abstentions: 0 votes, representing 0.00% of the Total Voting Votes.

*This resolution was approved with 163,311,780 votes in favor, accounting for 100.00% of the Total Voting Votes.*

**8. Approval of the Amendment to the Company's Registered Business Activities**

- Total votes in favor: 163,311,780 votes, representing 100.00% of the Total Voting Votes.
- Total votes against: 0 votes, representing 0.00% of the Total Voting Votes.
- Total abstentions: 0 votes, representing 0.00% of the Total Voting Votes.

*This resolution was approved with 163,311,780 votes in favor, accounting for 100.00% of the Total Voting Votes.*

**9. Approval of amendments and supplements to the Company Charter and the Internal Corporate Governance Regulations**

- Total votes in favor: 163,311,780 votes, representing 100.00% of the Total Voting Votes.
- Total votes against: 0 votes, representing 0.00% of the Total Voting Votes.
- Total abstentions: 0 votes, representing 0.00% of the Total Voting Votes.

*This resolution was approved with 163,311,780 votes in favor, accounting for 100.00% of the Total Voting Votes.*

The vote counting was completed at 1.5 hours 4.5 minutes on May 27, 2026.



We hereby certify the accuracy and correctness of the above vote counting results.

These Minutes of Vote Counting were announced at the Annual General Meeting of Shareholders and are archived at the Company's Head Office.

**Signatures of the Vote Counting Committee**

**Head of Committee**

*(Singed)*

\_\_\_\_\_  
**Pham Thi Thanh Liem**

**Members**

*(Singed)*

\_\_\_\_\_  
**Nguyen Thi Thu Huong**

*(Singed)*

\_\_\_\_\_  
**Dang Viet Son**



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive representation of a name.