

Số: 028 /2018/CV-TGD-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Ngày: 17 -12- 2018

Số: 26157

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”)
- Mã chứng khoán: VEF
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 148 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 024. 38313208
- Fax: 024. 38313208
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lý Hoa Liên – Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 14/12/2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và lập Biên bản kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết từng vấn đề lấy ý kiến cổ đông theo nội dung Biên bản kiểm phiếu gửi kèm.

Thông tin về Biên bản kiểm phiếu được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường link: <http://www.vefac.vn>, mục Quan hệ cổ đông vào ngày 14/12/2018.

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.

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến
cổ đông

Người đại diện theo pháp luật của Công ty

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÝ HOA LIÊN

25

- Số cổ phiếu quỹ: 3.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông của Công ty: 440 cổ đông, theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 10/10/2018.

II. Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 440 phiếu, tương ứng 166.601.050 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 71 phiếu, tương ứng 156.116.201 cổ phần, chiếm 93,71% tổng số phiếu biểu quyết. Trong đó:
 - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 71 phiếu, đại diện cho 156.116.201 cổ phần, chiếm 93,71% tổng số phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về: 369 phiếu, tương ứng 10.484.849 cổ phần, chiếm 6,29% tổng số phiếu biểu quyết.

III. Kết quả biểu quyết từng vấn đề lấy ý kiến:

1. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo nội dung Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kèm Phiếu lấy ý kiến.

STT	Loại phiếu	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ /Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Phiếu biểu quyết tán thành	69	139.455.795	83,71
2	Phiếu biểu quyết không tán thành	1	16.660.405	10,00
3	Phiếu biểu quyết không có ý kiến	1	1	0

Vấn đề này được 83,71% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

2. Phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo nội dung Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ kèm Phiếu lấy ý kiến.

STT	Loại phiếu	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ /Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Phiếu biểu quyết tán thành	69	139.455.795	83,71
2	Phiếu biểu quyết không tán thành	1	16.660.405	10,00
3	Phiếu biểu quyết không có ý kiến	1	1	0

Vấn đề này được 83,71% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.



48

3. Tăng vốn điều lệ Công ty sau đợt phát hành theo nội dung Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ kèm Phiếu lấy ý kiến.

STT	Loại phiếu	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ /Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Phiếu biểu quyết tán thành	69	139.455.795	83,71
2	Phiếu biểu quyết không tán thành	1	16.660.405	10,00
3	Phiếu biểu quyết không có ý kiến	1	1	0

Vấn đề này được 83,71% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo nội dung Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ kèm Phiếu lấy ý kiến.

STT	Loại phiếu	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ /Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Phiếu biểu quyết tán thành	61	139.407.695	83,68
2	Phiếu biểu quyết không tán thành	1	16.660.405	10,00
3	Phiếu biểu quyết không có ý kiến	9	48.101	0,02

Vấn đề này 83,68% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

5. Việc ủy quyền cho HĐQT theo nội dung Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ kèm Phiếu lấy ý kiến.

STT	Loại phiếu	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ /Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Phiếu biểu quyết tán thành	68	139.453.295	83,70
2	Phiếu biểu quyết không tán thành	1	16.660.405	10,00
3	Phiếu biểu quyết không có ý kiến	2	2.501	0,002

Vấn đề này được 83,70% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

6. Lấy ý kiến về việc đồng ý mua/từ chối mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty theo tỷ lệ hiện hữu.

STT	Loại phiếu	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ /Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Đồng ý mua	70	139.455.796	83,71
2	Từ chối mua	1	16.660.405	10,00

11/4/2024
CÔNG TY
HÀNG
HỘI CH
LÀM
NAM
P. P. H. A.

45

Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày.

Toàn thể các thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản và cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản kiểm phiếu và cùng ký tên dưới đây.

Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu:

Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban Kiểm phiếu



Lý Hoa Liên

Thư ký kiểm phiếu

Nguyễn Quyết Thắng

**Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc,
Người đại diện phần vốn Nhà nước**

Vũ Ngoạn Hợp

Đại diện cổ đông giám sát

Vũ Văn Quyền

