

Số: 038 /2023/CV-TGD-VEF

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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

- Mã chứng khoán: VEF
- Địa chỉ: Số 148 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 024. 38313208 Fax: 024. 38313208
- E-mail: vef@vefac.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 21/09/2023, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty đã thông qua các nghị quyết triển khai các thủ tục để thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng, cụ thể như sau:

- Nghị quyết của HDQT số 2109A/2023/NQ-HDQT-VEFAC ngày 21/09/2023 thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
- Nghị quyết của HDQT số 2109B/2023/NQ-HDQT-VEFAC ngày 21/09/2023 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết của HDQT số 2109C/2023/NQ-HDQT-VEFAC ngày 21/09/2023 thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.

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/Công bố thông tin.

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:

Các Nghị quyết của HDQT:

- Nghị quyết HDQT số 2109A/2023/NQ-HDQT-VEFAC;
- Nghị quyết HDQT số 2109B/2023/NQ-HDQT-VEFAC;
- Nghị quyết HDQT số 2109C/2023/NQ-HDQT-VEFAC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÝ HOA LIÊN

Số: 2109^A/2023/NQ-HĐQT-VEFAC

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM
(V/v: Thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC JSC ngày 25/05/2023 của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Nghị quyết số 01/2023”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 21/09/2023.
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty (“Phương Án Chào Bán”) đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2023 gồm các nội dung chính, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**
2. 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.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 148 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH: 852.997.376 cổ phiếu

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
2. Mã chứng khoán: VEF
3. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành theo vốn điều lệ: 166.604.050 cổ phiếu
6. Tổng số vốn điều lệ: 1.666.040.500.000 VNĐ
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 3.000 cổ phiếu



8. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 166.601.050 cổ phiếu
9. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 852.997.376 cổ phiếu
10. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá): 8.529.973.760.000 VNĐ
11. Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành: 1.019.601.426 cổ phiếu
12. Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến): 10.196.014.260.000 VNĐ
13. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
14. Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 8.529.973.760.000 VNĐ
15. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách Cổ đông để thực hiện phát hành do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
16. Phương thức phân phối:
 - Đối với Cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty chứng khoán nơi Cổ đông mở tài khoản.
 - Đối với Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Cổ đông đăng ký mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty trong thời hạn phân phối và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.
17. Tỷ lệ phát hành: 1:5,12 (nghĩa là Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu VEF tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng 1 quyền mua, và cứ 1 quyền mua sẽ được mua 5,12 cổ phiếu phát hành thêm). Cổ đông có quyền không đăng ký mua hoặc từ chối quyền ưu tiên mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty.
18. Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phiếu phân phối cho Cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Ví dụ: vào ngày chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần mới phát hành thêm, Cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 123 cổ phần. Khi đó, Cổ đông A sẽ được hưởng 123 quyền mua, 123 quyền mua này sẽ được mua số cổ phần mới phát hành thêm tương ứng là $123 \times 5,12 = 629,76$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ, số lượng cổ phần của Cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 629 cổ phần.
19. Nguyên tắc xử lý số cổ phiếu lẻ và không bán hết: Giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định xử lý số cổ phiếu lẻ và phân phối số cổ phiếu không được các Cổ đông đăng ký mua/từ chối quyền ưu tiên mua với giá không thấp hơn giá chào bán cho Cổ đông hiện hữu.
 Số cổ phiếu không chào bán hết khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp số cổ phiếu này được tổ chức bảo lãnh phát hành mua theo cam kết tại hợp đồng bảo lãnh phát hành và trường hợp xử lý cổ phiếu lẻ.
 Việc xử lý cổ phiếu do Cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn của công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp.
20. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
21. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng (trừ số cổ phiếu không chào bán hết được phân phối tiếp như quy định nêu trên).
22. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Tỷ lệ chào bán thành công của đợt phát hành dự kiến là 100%, số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 8.529.973.760.000 VNĐ. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phần như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, Công ty sẽ có phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán là cam kết bảo lãnh phát hành của tổ chức bảo lãnh phát hành.

23. Đợt phát hành sẽ được bảo lãnh bởi tổ chức bảo lãnh phát hành theo quy định pháp luật với cam kết nhận mua toàn bộ cổ phiếu của Công ty để bán lại hoặc mua số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết. HĐQT được ĐHĐCĐ giao lựa chọn phương thức bảo lãnh phát hành và đơn vị thực hiện bảo lãnh phát hành theo quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi của Công ty và Cổ đông.

24. Mục đích chào bán:

- Mục đích chào bán: Đợt phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty.

25. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong vòng một (1) năm kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

III. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH
 Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành được chi tiết như sau (“**Phương Án Sử Dụng Vốn**”):

STT	Tên dự án	Dự kiến sử dụng vốn (tỷ đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
I	Bổ sung vốn kinh doanh để đáp ứng các yêu cầu về nguồn vốn chủ sở hữu, đảm bảo đủ năng lực tài chính triển khai thực hiện các dự án	8.443	
1	Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc Gia	1.467,20	Quý IV/2023 - Quý II/2025
	- Chi giải phóng mặt bằng, tiền đất	10,00	
	- Chi phí xây dựng, các chi phí triển khai dự án còn lại	1.457,20	
2	Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh, xã Đông Hội, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội	6.975,80	Quý IV/2023 - Quý III/2026
	- Chi phí GPMB, tiền đất	2.007,05	
	- Chi phí xây dựng, các chi phí triển khai dự án còn lại	4.968,75	
II	Bổ sung vốn lưu động	86,97	
	- Thanh toán chi phí hoạt động	86,97	Năm 2024
	Tổng cộng	8.529,97	

IV. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ SAU PHÁT HÀNH

ĐHĐCĐ thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty trên cơ sở kết quả chào bán cổ

- phần thành công cho các Cổ đông, dự kiến như sau:
- Vốn điều lệ hiện tại: 1.666.040.500.000 VNĐ
 - Vốn điều lệ dự kiến tăng: 8.529.973.760.000 VNĐ
 - Tổng vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: 10.196.014.260.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười nghìn, một trăm chín mươi sáu tỷ, không trăm mười bốn triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng Việt Nam)
 - Tổng số cổ phiếu: 1.019.601.426 cổ phiếu, trong đó:
 - Cổ phiếu phổ thông: 1.019.601.426 cổ phiếu
 - Cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu
 - Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
 - Hình thức tăng vốn: phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các Cổ đông hiện hữu. HĐQT được ĐHĐCĐ ủy quyền quyết định việc tăng vốn điều lệ tại thời điểm hoàn tất việc chào bán cổ phần cho các Cổ đông. Số liệu tăng vốn điều lệ chính thức của đợt phát hành căn cứ trên cơ sở số cổ phần phát hành thành công và các Cổ đông hoàn tất việc thanh toán mua cổ phần.

V. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

ĐHĐCĐ phê duyệt và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 về vốn điều lệ trong bản Điều lệ hiện hành cho phù hợp với việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo số liệu tăng vốn thực tế sau đợt phát hành.

Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức việc rà soát, hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật.

VI. THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU SAU KHI KẾT THÚC ĐỢT CHÀO BÁN

Toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật, hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp được đại diện Công ty, căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các công việc dưới đây:

- (i) Quyết định triển khai thực hiện Phương Án Phát Hành theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt;
- (ii) Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Phương Án Phát Hành và Phương Án Sử Dụng Vốn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và tình hình thực tế khi triển khai thực hiện phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng;
- (iii) Quyết định nội dung và ký kết các Hợp đồng/Thỏa thuận/Cam kết và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty;
- (iv) Quyết định thời điểm chính thức và các công việc liên quan đến việc đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội.
- (v) Quyết định và thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng theo quy định của Pháp luật và phê duyệt của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Khi thực hiện các công việc được giao trên đây, Tổng Giám đốc có thể quyền ủy quyền cho người khác thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc được giao nếu thấy cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi thành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN LÊ PHƯƠNG



Số: 2109^B/2023/NQ-HĐQT-VEFAC

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

(V/v: Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC JSC ngày 25/05/2023 của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Nghị quyết số 01/2023”);
- Căn cứ Nghị quyết số 2109^A/2023/NQ-HĐQT-VEFAC của Hội đồng quản trị ngày 21/09/2023 thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) ngày 21/09/2023;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty (theo danh sách đính kèm tại Phụ Lục của Nghị quyết này) (“Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán”) nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc các cơ quan quản lý có thẩm quyền để đăng ký chào bán cổ phiếu của Công ty ra công chúng theo Phương Án Chào Bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2023.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty, hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp, căn cứ tình hình cụ thể, chịu trách nhiệm quyết định việc ký kết, sửa đổi, điều chỉnh và nộp bổ sung đối với các tài liệu trong Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có) nhằm thực hiện thành công việc phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng theo quy định của pháp luật và phê duyệt của ĐHĐCĐ/HĐQT.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN LÊ PHƯƠNG

11
NG T
PHÁ
TÂM H
TRẦN L
TNA
1 - T.



PHỤ LỤC

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Đính kèm Nghị quyết số 2109B/2023/NQ-HĐQT-VEFAC ngày 21 tháng 09 năm 2023)

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC JSC ngày 25/05/2023 thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn, việc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
3. Nghị quyết của HĐQT số 2109A/2023/NQ-HĐQT-VEFAC ngày 21/09/2023 thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
4. Nghị quyết của HĐQT số 2109B/2023/NQ-HĐQT-VEFAC ngày 21/09/2023 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
5. Nghị quyết của HĐQT số 2109C/2023/NQ-HĐQT-VEFAC ngày 21/09/2023 thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài
6. Bản cáo bạch;
7. Điều lệ công ty;
8. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
9. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, 2022 được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận và Báo cáo tài chính soát xét quý II/2023 của Công ty;
10. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán;
11. Cam kết bảo lãnh phát hành số 01/2023/BLPH/VEF-TCBS ngày 21./09/2023;
12. Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị số 2109./2023/CK-HĐQT-VEF ngày 20./09/2023 về việc triển khai thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
13. Văn bản xác nhận của ngân hàng số 467-2023/WBOPSMB-TCB ngày 15/09/2023 về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
14. Văn bản cam kết số 2109./2023/NQ-HĐQT-VEFAC ngày 20./09/2023 của Công ty về việc không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
15. Tài liệu pháp lý liên quan đến các dự án;
16. Các tài liệu khác (nếu có).



Số: 2109.../2023/NQ-HĐQT-VEFAC

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM
(V/v: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC JSC ngày 25/05/2023 của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Nghị quyết số 01/2023”);
- Căn cứ Nghị quyết số 2109.../2023/NQ-HĐQT-VEFAC của Hội đồng quản trị ngày 21/09/2023 thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) ngày 21/09/2023;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của Công ty:

1. Xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty:

Công ty đã thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định tại Điều 141 và 142 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và đã được UBCKNN xác nhận tại văn bản số 4342/UBCK-PTTT ngày 05/08/2021 về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty.

Điều lệ của Công ty không hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, như vậy theo quy định, tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty hiện tại là 49%.

2. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện nay tại Công ty:

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty hiện nay là không đáng kể (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/04/2023): 300 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0,0002%.

3. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài:

HĐQT Công ty đảm bảo chỉ phân phối cổ phần cho cổ đông nước ngoài theo tỷ lệ phân bổ quyền cho cổ đông hiện hữu;

- Trong phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không được bán hết, HĐQT cam kết không phân phối cho cổ đông nước ngoài.
- HĐQT cam kết sẽ tuân thủ đúng quy định về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao cho Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban/Bộ phận có liên quan tiến hành thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành



m

Điều 3. Điều khoản thi thành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN LÊ PHƯƠNG

