

Số: 09/ HĐQT- NQ

Hà Nội ngày 03 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD
(Kỳ họp thường niên lần thứ 3 năm 2024)
Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng giám đốc
và các thành viên quản lý công ty
nhiệm kỳ 2024 – 2028.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; và Điều lệ công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty số 03/HĐQT-NQ ngày 29/6/2018 về việc quy hoạch bộ máy quản lý điều hành Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2023
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028 ngày 28/3/2024 về kết quả bầu các chức danh HĐQT và bổ nhiệm Tổng giám đốc, các thành viên quản lý khác của công ty.
- HĐQT công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad nhiệm kỳ 2024 – 2028 gồm 5 thành viên:

- 1. Ông Nguyễn Khắc Luận**
- 2. Ông Phạm Quỳnh Giang**
- 3. Bà Nguyễn Thu Hồng**
- 4. Ông Đinh Văn Khải**
- 5. Ông Phạm Đăng Khánh**

Đã tiến hành họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2024 – 2028 để tiến hành thảo luận cơ cấu bộ máy HĐQT bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch và các chức danh liên quan thuộc HĐQT đồng thời bổ nhiệm TGD công ty và các thành viên quản lý công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028

Hội nghị nhất trí:

- Cử ông Nguyễn Khắc Luận, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 và là thành viên HĐQT công ty (trúng cử nhiệm kỳ 2024 - 2028) chủ trì Hội nghị lần thứ 1 với 5/5 thành viên HĐQT nhất trí



- Phương thức bầu cử: Hội nghị nhất trí bầu cử bằng phương thức biểu quyết trực tiếp tại Hội nghị. Với 5/5 thành viên HĐQT nhất trí.

HĐQT công ty đã tiến hành họp, thảo luận từng nội dung và tiến hành bầu cử các chức danh và ra quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Bầu cử chức danh Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023: HĐQT Công ty đã bầu cử bằng hình thức biểu quyết bầu ông: Nguyễn Khắc Luận, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Biểu quyết: 5/5 thành viên HĐQT dự họp nhất trí thông qua (100%).

2. Bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028: HĐQT Công ty đã bầu cử bằng hình thức biểu quyết bầu ông: Phạm Quỳnh Giang, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 làm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Điều 2: HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty và bộ máy quản lý, điều hành Công ty (bao gồm: các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty).

1. Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028

- HĐQT Công ty đã thảo luận trên cơ sở căn cứ Nghị quyết số 03/HĐQT-NQ ngày 28/2/2024: Bà Nguyễn Thu Hồng – thành viên HĐQT, Phó TGD công ty đã được HĐQT công ty quy hoạch chức danh TGD.

- HĐQT thống nhất bổ nhiệm **Bà Nguyễn Thu Hồng** nguyên Phó tổng giám đốc nhiệm kỳ 2019 - 2023 được bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Biểu quyết: 5/5 thành viên HĐQT dự họp nhất trí thông qua (100%).

2. Bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty: bao gồm các Phó Tổng giám đốc công ty và Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2024 – 2028.

HĐQT công ty đã thảo luận căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty số 03/HĐQT-NQ ngày 29/6/2018 về việc quy hoạch các chức danh quản lý điều hành Công ty giai đoạn 2019 – 2029 và ra quyết định:

2.1 Bổ nhiệm chức danh Phó TGD công ty nhiệm kỳ 2024 -2028:

- Ông **Phạm Đăng Khánh** – nguyên Phó tổng giám đốc nhiệm kỳ 2019 – 2023 được bổ nhiệm lại Phó tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Biểu quyết: 5/5 thành viên HĐQT dự họp nhất trí thông qua (100%).

- Ông **Đình Văn Khải** nguyên Phó tổng giám đốc nhiệm kỳ 2019 - 2023 có số lượng phiếu bầu cử của HĐQT như sau:

➤ Không tiếp tục bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028 với 4/5 (80%) thành viên HĐQT đồng ý.

➤ Tiếp tục bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028 với 1/5 (20%) thành viên HĐQT đồng ý.

Như vậy HĐQT công ty đã quyết định bổ nhiệm 01 Phó tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028 là ông Phạm Đăng Khánh. Ông Đình Văn Khải thôi giữ chức Phó tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028.

HĐQT công ty thống nhất đề ông Đình Văn Khải tiếp tục làm việc tại công ty một thời gian nữa chờ thực hiện chế độ BHXH, HĐQT giao ban Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2024 – 2028 nghiên cứu trình phương án bố trí, sắp xếp công việc cho ông Khải theo sự thống nhất trên, tuy nhiên việc bố trí, sắp xếp phải phù hợp với mô hình hoạt động kinh doanh của công ty.

2.3 Bổ nhiệm chức danh Kế Toán trưởng công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028: Bổ nhiệm lại bà **Nguyễn Tuyết Mai** – nguyên Kế toán trưởng công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Biểu quyết: 5/5 thành viên HĐQT dự họp nhất trí thông qua (100%).

Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT căn cứ Nghị quyết của HĐQT để ban hành các quyết định bổ nhiệm và thông báo cho ĐHĐCĐ và các cơ quan hữu quan.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT.
- Thành viên BKS.
- Lưu VT/HĐQT

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Khắc Luận



Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số: 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2024.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028 tiến hành phiên họp đầu tiên để triển khai hoạt động của BKS trong nhiệm kỳ.

- Địa điểm** : Văn phòng Công ty Vinexad , Số 9 Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.
- Thời gian**: 1h ngày 03 tháng 04 năm 2024.
- Thành phần tham dự**: (03 thành viên Ban kiểm soát)
 - Ông Vũ Đăng Khoa.
 - Bà Mạc Thanh Tú.
 - Ông Nguyễn Quốc Vinh.

4. Nội dung cuộc họp:

4.1 Bầu Trưởng ban kiểm soát:

Ban kiểm soát tiến hành giới thiệu Ông Vũ Đăng Khoa – thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng Ban kiểm soát và tiến hành bầu theo hình thức biểu quyết, kết quả như sau:

- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết : 03 người
- Tổng số thành viên tán thành: 03 người (tỷ lệ 100%)
- Tổng số thành viên không tán thành hoặc không có ý kiến: 0 người (0%)

4.2 Thông qua quy trình kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát:

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty



CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028 đã xây dựng bản Quy trình kiểm , kiểm soát của BKS. Sau khi xem xét và nghiên cứu kỹ lưỡng, BKS đã biểu quyết đồng thuận (với tỷ lệ biểu quyết 100%) tán thành với Quy trình, nhằm mục đích quy định các cách thức thực hiện hoạt động kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ.

4.3 Kế hoạch công tác của BKS nhiệm kỳ 2024-2028

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028 thống nhất kế hoạch công tác với những nhiệm vụ cơ bản sau đây:

- Giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc , các cán bộ quản lý của Công ty trong việc thực hiện các Quy định Pháp luật, điều lệ, quy định nội bộ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty.
- Xem xét thẩm tra Báo cáo kết quả kinh doanh Quý, giữa niên độ và cả năm của Công ty.
- Xem xét tính hợp lý và giám sát việc ban hành và thực hiện các văn bản quản lý nội bộ của Công ty.
- Xem xét thẩm tra hoạt động kinh doanh của Công ty đúng với các Quy định hiện hành của Nhà nước.
- Giải quyết, thanh kiểm tra các yêu cầu từ cổ đông hoặc nhóm cổ đông (nếu có).
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên.

4.4 Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028.

Để đảm bảo hoạt động của BKS đạt hiệu quả, BKS đã thảo luận và nhất trí phân công nhiệm vụ các thành viên trong BKS như sau

STT	NHIỆM VỤ	TRÁCH NHIỆM CHÍNH
1	<i>-Tham gia các phiên họp của HĐQT -Giám sát hoạt động Quản lý điều hành Công ty của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý do HĐQT bổ nhiệm. -Giám sát các hoạt động tài chính của Công ty, thẩm tra các báo cáo tài chính quý, giữa niên độ và cả năm. -Lập Báo cáo của BKS trình Đại hội đồng cổ đông</i>	Vũ Đăng Khoa




2	<p>-Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và phân chia cổ tức hàng năm.</p> <p>-Giám sát việc thực hiện các Quy định Pháp luật, nội quy, quy định của Công ty đối với tất cả các cán bộ CNV của Công ty (trừ những trường hợp đã nêu tại mục 1 trên đây).</p> <p>-Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm.</p> <p>-Xem xét kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD trong năm.</p> <p>-Xem xét tiếp nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông.</p>	<p>Mạc Thanh Tú Nguyễn Quốc Vinh</p>
3	<p>-Giải quyết, thanh kiểm tra các yêu cầu từ cổ đông</p>	<p>Vũ Đăng Khoa Mạc Thanh Tú</p>

Biên bản Hội Ban kiểm soát này được lập vào hồi 11h36 ngày 03 tháng 04 năm 2024 và đã được 100% thành viên BKS nhất trí thông qua và ký tên dưới đây.

Ông Vũ Đăng Khoa:.....

Bà Mạc Thanh Tú:.....

Ông Nguyễn Quốc Vinh:.....



Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO KẾT QUẢ BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD

Nhiệm kỳ 2024 – 2028

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD.

- Hội đồng quản trị Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD.

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2024 số: 08/NQ-ĐHĐCD ngày 28/03/2024.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.

Căn cứ vào kết quả cuộc họp Ban Kiểm Soát ngày 03/04/2024

Ngày 03 tháng 04 năm 2024 các thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2028 gồm:

- Ông Vũ Đăng Khoa
- Bà Mạc Thanh Tú
- Ông Nguyễn Quốc Vinh

Đã họp và tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát theo quy định, kết quả như sau:

Ô. Vũ Đăng Khoa:

- Sinh năm: 1974
- Số CCCD: 011074004402 – Cục CSQLHCVTTXH cấp ngày 10/7/2021.
- Địa chỉ nơi ở: Số 5, gác 42/67 Phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ĐH Kinh tế quốc dân (Chuyên ngành Kế toán)

Đã được bầu làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2024 – 2028 với tỷ lệ đạt 100% tín nhiệm.

Ban kiểm soát Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD trân trọng thông báo tới các cổ đông và Hội đồng quản trị công ty được biết.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu BKS

TM/BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Vũ Đăng Khoa