

Số: **L58** /2024/CV-TGD-VEF

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2024

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 22/10/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số: 22.10/2024/NQ - HĐQT - VEFAC về việc phê duyệt giao dịch cho vay của Công ty (“**Nghị quyết số 22.10**”).

Theo đó, Hội đồng quản trị phê duyệt việc Công ty cho vay các bên liên quan của Công ty (bên liên quan của Công ty được xác định tùy từng thời điểm), cụ thể như sau:

- Giá trị khoản vay: tổng giá trị các khoản vay trong vòng 12 tháng kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực đối với từng bên vay không được vượt quá 10% giá trị tổng tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm cho vay;
- Lãi suất: Lãi suất không thấp hơn mức lãi suất cho vay kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) bằng tiền Đồng của các Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
- Thời hạn của khoản vay: 14 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Công ty có quyền thu hồi khoản vay trước hạn khi có yêu cầu.
- Tài sản bảo đảm: yêu cầu mọi khoản cho vay phải có tài sản bảo đảm, là các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự.

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



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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**



LÝ HOA LIÊN



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22.10/2024/NQ-HĐQT-VEFAC

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2024

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

(V/v: phê duyệt giao dịch cho vay của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công Ty lập ngày 22/10/2024;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và hoạt động kinh doanh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch cho vay giữa Công ty và các bên liên quan trong vòng 12 tháng kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Phê duyệt, thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện Hợp đồng/Giao dịch cho vay với người có liên quan theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán dự kiến phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực theo các nội dung chính sau:

- Giá trị khoản vay: tổng giá trị các khoản vay trong vòng 12 tháng kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực đối với từng bên vay không được vượt quá 10% giá trị tổng tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm cho vay;
- Lãi suất: Lãi suất không thấp hơn mức lãi suất cho vay kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) bằng tiền Đồng của các Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
- Thời hạn của khoản vay: 14 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Công ty có quyền thu hồi khoản vay trước hạn khi có yêu cầu.
- Tài sản bảo đảm: yêu cầu mọi khoản cho vay phải có tài sản bảo đảm, là các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty (i) quyết định, phê duyệt chi tiết từng Hợp đồng/Giao dịch và/hoặc (ii) phân quyền cho Tổng Giám đốc hoặc người được ủy quyền quyết định, ký kết, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với các Bên liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý...), theo đúng các nội dung chính đã được HĐQT phê duyệt chủ trương như nêu trên, phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Công Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN LÊ PHƯƠNG

