

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad

Mã chứng khoán: VNX

Địa chỉ: Số 9 Đinh Lễ, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại liên hệ: 024 3825 5546

Email: [contact@vinexad.com.vn](mailto:contact@vinexad.com.vn)

Website: <https://vinexad.com.vn/>

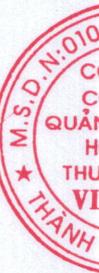
2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty công bố thông tin về việc đính chính Tài liệu họp Đại hội cổ đông 2026

- Lý do đính chính: Sửa đổi nội dung.

- Nội dung thay đổi:

Tài liệu – Mục	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi
Dự thảo Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2026 Điều 2 – Phần A – Kết quả hoạt động kinh doanh 2025		<p>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.</li><li>- Phiếu biểu quyết không tán thành: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.</li><li>- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.</li></ul> <p><b>Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua/không</b></p>



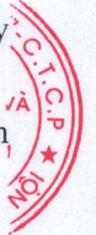
		<i>thông qua báo cáo “Kết quả hoạt động năm 2025”.</i>
<p><b>Dự thảo Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2026</b></p> <p>Điều 2 – Phần B – Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025</p>		<p>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.</li> <li>- Phiếu biểu quyết không tán thành: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.</li> <li>- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.</li> </ul> <p><i>Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua/không thông qua báo cáo “Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025”.</i></p>
<p><b>Dự thảo Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2026</b></p> <p>Điều 2 – Phần C – Thù lao của HĐQT và BKS năm 2025</p>		<p>Kết quả biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.</li> <li>- Phiếu biểu quyết không tán thành: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.</li> <li>- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.</li> </ul> <p><i>Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua/không thông qua báo cáo “Thù lao HĐQT, BKS năm 2025”.</i></p>
<p><b>Dự thảo Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2026</b></p> <p>Điều 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.</li> <li>- Phiếu biểu quyết không tán thành: ..... phiếu biểu quyết,</li> </ul>	



	<p>chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.</p> <p>- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.</p> <p><i>Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua/không thông qua báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Phân phối lợi nhuận năm 2025; Mức chi trả cổ tức năm 2025; Thù lao HĐQT, BKS năm 2025.</i></p>	
--	---	--

3. Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/03/2026 tại đường dẫn <https://vinexad.com.vn/>

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.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẮC LUẬN

Số: 05 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026.



## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 04/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2026 của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD ngày 25/3/2026 tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết nghị như sau:

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo: “Đánh giá hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT Công ty năm 2025, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2026 – 2030.**

ĐHĐCĐ đã tiến hành thảo luận và thông qua các nội dung tại báo cáo: “Đánh giá hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT Công ty năm 2025, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2026 – 2030 ngày 23/2/2026 do ông Phạm Quỳnh Giang – Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo tại Đại hội và được đính kèm Nghị quyết này.

Kết quả biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua/không thông qua báo cáo “Đánh giá hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT công ty năm 2025 và định hướng hoạt động giai đoạn 2026 – 2030”.**

**Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025; Thù lao năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do ông Nguyễn Khắc Luận – Chủ tịch HĐQT báo cáo tại Đại hội.**

ĐHĐCĐ đã tiến hành thảo luận thông qua các nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025; Thù lao năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được trình bày tại mục A, B, C Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 ngày 23/2/2026 đã được báo cáo tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này, bao gồm các nội dung chính như sau:

**A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2025**

**(Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán tải trên Website: [www.vinexad.com.vn](http://www.vinexad.com.vn))**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Chỉ Tiêu	Kết quả thực hiện chỉ tiêu					
		Thực hiện số với KH ĐHCĐ			Thực hiện so với 2024		
		KH 2025 (ĐHCĐ thông qua)	Thực hiện 2025	Tỷ lệ	Kết quả 2024	Thực hiện 2025	Tỷ lệ
1	Vốn Điều lệ	31,500	32,276				
2	Doanh thu	250,000	293,826	117%	266,567	293,826	110%
3	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	75,000	100,690	134%	79,555	100,690	127%
4	Lợi nhuận trước thuế	47,000	71,226	151%	52,587	71,226	135%
5	Thuế TNDN	9,400	14,419		10,725	14,419	
6	Lợi nhuận sau thuế	37,600	56,806	151%	41,861	56,806	136%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	16,127	24,366	Tăng 1,5 lần			
8	Trả cổ tức:	60%	130%				

9	Quỹ tiền lương	29,162			
10	Thu nhập bình quân	33.7			
11	Chi phí HĐQT (Ngoài thù lao)	44			

Kết quả biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

***Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua/không thông qua báo cáo “Kết quả hoạt động năm 2025”.***

#### **B. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC NĂM 2025**

*Đơn vị tính: VND*

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế		71,226,622,434	
2	Thuế TNDN		14,419,624,898	
3	Lợi nhuận sau thuế để phân phối (4= 1-2)		56,806,997,536	
4	Thưởng Ban TGD điều hành: 2% Lợi nhuận sau thuế để phân phối (4 = 3*2%)		1,136,139,951	
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ và chia cổ tức (5 = 3 - 4)		55,670,857,585	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 20% {a= (5 - c)*20%}		2,742,297,117	
b	Quỹ Đầu tư phát triển: 80% {b = (5 - c)*80%}		10,969,188,468	
c	Chia cổ tức: 130%		41,959,372,000	

Kết quả biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phiếu biểu quyết không tán thành: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua/không thông qua báo cáo “Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025”.**

### **C. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2025**

#### **1. Thù lao Hội đồng Quản trị: 6% Tổng Lợi nhuận sau thuế**

*Đơn vị tính: đồng*

<b>TT</b>	<b>Họ tên</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Tổng thù lao 6%</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Ông Nguyễn Khắc Luận	CT. HĐQT		
2	Ông Phạm Quỳnh Giang	PCT. HĐQT		
3	Ông Phạm Đăng Khánh	TV. HĐQT		
4	Ông Đinh Văn Khải	TV. HĐQT		
5	Bà Nguyễn Thu Hồng	TV. HĐQT		
	<b>Tổng cộng:</b>		<b>3,408</b>	

#### **2. Thù lao Ban kiểm soát: 1,8% Tổng Lợi nhuận sau thuế**

*Đơn vị tính: đồng*

<b>TT</b>	<b>Họ tên</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Tổng thù lao 1,8%</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Ông Vũ Đăng Khoa	Trưởng Ban Kiểm soát		
2	Bà Mạc Thanh Tú	TV. BKS		
3	Ông Nguyễn Quốc Vinh	TV. BKS		
	<b>Tổng cộng:</b>		<b>1,022</b>	

Kết quả biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phiếu biểu quyết không tán thành: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

***Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua/không thông qua báo cáo "Thù lao HĐQT, BKS năm 2025".***

**Điều 3: Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2026; Thù lao HĐQT, BKS năm 2026.**

ĐHĐCĐ đã tiến hành thảo luận và thông qua các nội dung Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2026; Thù lao HĐQT, BKS năm 2026 được trình bày tại mục E, F, G Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 ngày 23/2/2026 do ông Nguyễn Khắc Luận- Chủ tịch HĐQT báo cáo tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này, bao gồm các nội dung chính như sau:

**Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Dự kiến)**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Chỉ Tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu	293,826	280,000
2	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	100,690	90,000
3	Lợi nhuận trước thuế	71,226	60,000
4	Lợi nhuận sau thuế	56,806	48,000
5	Cổ tức	130%	80%
6	Vốn Điều lệ	32,276	32,276
7	Thưởng Ban TGĐ điều hành 2%/Tổng lợi nhuận sau thuế (Nếu vượt KH từ 10%), thưởng 1,5% nếu đạt KH.	1,136	720
8	Thù lao HĐQT: 6% Lợi nhuận sau thuế	3,408	2,880
9	Thù lao Ban kiểm soát: 1,8% Lợi nhuận sau thuế	1,022	864

**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
-----	----------	-------------	---------

1	Tổng lợi nhuận theo kế hoạch	Triệu đồng	60,000
2	Thuế TNDN phải nộp nhà nước (20%)	Triệu đồng	12,000
3	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	Triệu đồng	48,000
4	Thưởng Ban TGD điều hành (2%/Tổng Lợi nhuận sau thuế nếu vượt KH từ 10% , thưởng 1,5% nếu đạt KH)	Triệu đồng	720
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ & chia cổ tức (5= 3-4)	Triệu đồng	47,280
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 20% {6 =(5-8)*20%}	Triệu đồng	4,292
7	Quỹ đầu tư phát triển: 80% {7 =(5-8)*80%}	Triệu đồng	17,168
8	Chi cổ tức 2026: 80%	Triệu đồng	25,820

#### **Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2026**

- ***Thù lao HĐQT: (6% Lợi nhuận sau thuế)***
- ***Thù lao Ban kiểm soát: (1,8% Lợi nhuận sau thuế)***

Kết quả biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

***Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua/không thông qua các chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026; Phân phối lợi nhuận 2026; Dự kiến mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2026.***

**Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả Giám sát của Ban kiểm soát năm 2025.**

DHĐCĐ đã tiến hành thảo luận và thông qua các nội dung tại Báo cáo kết quả Giám sát của Ban kiểm soát năm 2025 do ông Vũ Đăng Khoa – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội và được đính kèm Nghị quyết này.

Kết quả biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

***Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua/không thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.***

**Điều 5: Thông qua các Tờ trình:**

A. ĐHĐCĐ đã tiến hành thảo luận và thông qua “Tờ trình Sửa đổi, cập nhật Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad” theo nội dung Tờ trình số 02/HĐQT-VNX ngày 23/02/2026 do ông Vũ Đăng Khoa – Trưởng BKS báo cáo tại ĐHCĐ và đính kèm Nghị quyết này.

Kết quả biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

***Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua/không thông qua Tờ trình Sửa đổi, cập nhật Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.***

B. Thông qua “Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad”.

DHĐCĐ đã tiến hành thảo luận và thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad theo nội dung Tờ trình số

03/HĐQT-VNX ngày 23/02/2026 đã được trình bày trước Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

Kết quả biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

***Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua/không thông qua “Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad”.***

**C. Thông qua “Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad”.**

ĐHĐCĐ đã tiến hành thảo luận và thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad theo nội dung Tờ trình số 01/BKS-VNX ngày 26/02/2026 đã được trình bày trước Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

Kết quả biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

***Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua/không thông qua “Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad”.***

#### **Điều 6: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026.**

ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026 theo nội dung tại Tờ trình số 03/BKS-VNX ngày 26/02/2026 do ông Vũ Đăng Khoa – Trưởng Ban kiểm soát

trình bày trước Đại hội và đính kèm Nghị quyết này. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định về việc lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. Danh sách các đơn vị kiểm toán bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO.
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Kết quả biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết tán thành: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: ..... phiếu biểu quyết, chiếm: ....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

***Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua/không thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026.***

**Điều 7: Điều khoản chung**

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2026.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- Các cơ quan liên quan
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu HS HĐQT

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Khắc Luận**