

CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ  
HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD  
Số: 0040 / VINEXAD  
V/v: Trả cổ tức năm 2025

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025)

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD

Trụ sở chính: Số 9 Đinh Lễ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.38255546

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Quảng cáo và hội chợ thương mại Vinexad*

Mã chứng khoán: VNX  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000đ  
Sàn giao dịch: UPCOM  
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2026

#### 1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025

#### 2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 130%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận: 13.000 đồng)

1. Ngày thanh toán: 04/05/2026

- Địa điểm thực hiện:

- **Đối với chứng khoán lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
- **Đối với chứng khoán chưa lưu ký:**



- Người sở hữu tại khu vực phía Bắc làm thủ tục nhận cổ tức tại: Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad – Số 9 Đinh Lễ, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội – Vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 04/05/2026, xuất trình Căn cước công dân khi đến nhận cổ tức.
- Người sở hữu tại khu vực phía Nam làm thủ tục nhận cổ tức tại: Chi nhánh Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad – 1202, lầu 12 tòa nhà IndoChina Park Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh - Vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 04/05/2026, xuất trình Căn cước công dân khi đến nhận cổ tức.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDC Hà Nội;
- UBCKNN;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KHẮC LƯỢNG



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 số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 11/09/2025;
- 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 05/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: 2.608.357 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% 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 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: 2.608.357 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% 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 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: 2.608.357 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% 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 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

TT	Họ tên	Chức danh	Tổng thù lao 6%	Ghi chú
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

TT	Họ tên	Chức danh	Tổng thù lao 1,8%	Ghi chú
----	--------	-----------	-------------------	---------

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: 2.608.357 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% 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 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 TGD 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: 2.608.357 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% 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 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.**

ĐHĐCĐ 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: 2.608.357 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% 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 báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.*

**Điều 5: Thông qua các Tờ trình:**

ĐHĐCĐ đã tiến hành thảo luận và thông qua nội dung các Tờ trình do ông Vũ Đăng Khoa – Trưởng BKS báo cáo tại ĐHCĐ và đính kèm Nghị quyết này.

- a) 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” số 02/HĐQT-VNX ngày 23/02/2026.
- b) Thông qua “Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad” số 03/HĐQT-VNX ngày 23/02/2026.
- 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” số 01/BKS-VNX ngày 26/02/2026.
- d) Thông qua “Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026” số 03/BKS-VNX ngày 26/02/2026. 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: 2.608.357 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% 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 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; Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad; Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad; Tờ trình 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.

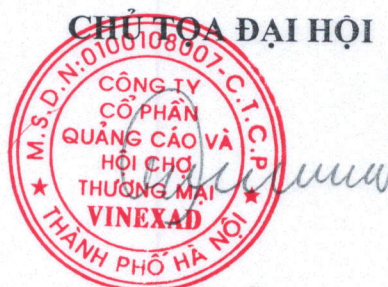
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

#### **Nơi nhân:**

- 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 TOA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Khắc Luận**