

Số: 2 / HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2011

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI (VINEXAD)

Về việc: Không phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty từ 10,5 tỷ đồng Việt Nam lên 16,275 tỷ đồng Việt Nam để đầu tư lĩnh vực quảng cáo thương mại.

Tên công ty: Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại (VINEXAD).

Địa chỉ trụ sở chính: Số 9, Đinh Lễ, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103010028 do Sở kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 27/4/2006.

Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 3/8/2011 cuộc họp Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban kiểm soát với kết quả như sau:

Kết quả về số lượng phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra lấy ý kiến: 173 cổ đông.
- Số phiếu nhận được: 111 phiếu ý kiến.
- Số phiếu bưu điện hoàn lại do cổ đông thay đổi địa chỉ không thông báo lại: 08 phiếu ý kiến.
- Số phiếu cổ đông nhận được nhưng không gửi ý kiến về công ty: 54 phiếu ý kiến.

Kết quả về tỷ lệ sở hữu cổ phiếu:

- Tổng số cổ đông 173 cổ đông sở hữu 1.050.000 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 97 phiếu sở hữu 601134 cổ phần chiếm 57,25% vốn Điều lệ (có danh sách cổ đông lưu kèm theo).
- Số phiếu không tán thành: 14 phiếu sở hữu 267020 cổ phần chiếm 25,43% vốn Điều lệ (có danh sách cổ đông lưu kèm theo)..
- Số phiếu không có ý kiến gửi về: 54 phiếu sở hữu 162994 cổ phần chiếm 15,53% vốn Điều lệ (có danh sách cổ đông lưu kèm theo).



