

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
THƯƠNG MẠI XNK VIỆT PHÁT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 02/2020/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO  
DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát
- Mã chứng khoán: VPG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 123 BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại: 02253.569699 Fax: 02253.569689
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Trường  
Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 02/2020/NQ-HĐQT như sau:

Ngày 20/02/2020 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ra Nghị quyết số: 02/2020/NQ-HĐQT về việc: Thông qua việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 11/04/2020. Thông qua chương trình, nội dung đại hội. Thông qua việc sửa đổi Quy chế tài chính của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/02/2020 tại đường dẫn:

<http://vietphatjsc.com.vn/cbtt-ve-viec-trieu-tap-dhcd-thuong-nien-nam-2020.html>

Tôi 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./

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Xuân Trường*

Số: 02/2020/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;  
Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;  
Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 02/2020/BB-HĐQT ngày 20/02/2020 về việc triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào 09 giờ ngày 11/04/2020. Thông qua chương trình, nội dung đại hội.

Thông qua việc sửa đổi Quy chế tài chính của Công ty.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để tiến hành đại hội .

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu VP.

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



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Văn Bình*