

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT**

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

Số : 03/2021/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Văn Bình
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

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 về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021. Miễn nhiệm, bổ nhiệm Người Phụ trách Quản trị công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/01/2021 tại đường dẫn:

<http://vietphatjsc.com.vn/cbtt-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-thong-qua-ke-hoach-kinh-doanh-nam-2021-mien-nhiem-bo-nhiem-nguoi-phu-trach-quan-tri-cong-ty.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

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình

Số: 02/2021/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2021

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/01/2021 về việc thông qua kế hoạch SXKD 2021, miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: +Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Doanh thu: 2.850 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 100 tỷ đồng

+ Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Người Phụ trách quản trị Công ty ngày 22/01/2021 của Bà Trần Thị Thu Thủy, Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Người Phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Trần Thị Thu Thủy kể từ ngày 25/01/2021.

+ Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 25/01/2021.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty thực hiện theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

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

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

Nơi nhận:

- Nhu điều 4;
- UBCKNN, SGDCKHCM
- Luu VT, CK

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



Nguyễn Văn Bình

Số: 11 /2021/QĐ-XNKVP

Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty

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

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty của Bà Trần Thị Thu Thủy ngày 22/01/2021;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ngày 25/01/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát đối với Bà Trần Thị Thu Thủy kể từ ngày 25/01/2021.

Điều 2: Bà Trần Thị Thu Thủy có trách nhiệm bàn giao chi tiết công việc, chứng từ, hồ sơ tài liệu, tài sản liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm- Người phụ trách quản trị Công ty.

+ Thời điểm bàn giao: Hồ sơ, tài liệu hoạt động chứng khoán, Công bố thông tin, quản trị của Công ty từ năm 2017 đến T12/2020.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ có liên quan và Bà Trần Thị Thu Thủy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Nhu điều 3;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình

Số: 12/2021/QĐ-XNKVP

Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Người Phụ trách quản trị Công ty

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

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ngày 25/01/2021;

Xét trình độ, năng lực của Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

+ Địa chỉ thường trú: An Hưng, An Dương, Hải Phòng

+ CMND: 031626482 do Công an Hải Phòng cấp ngày 04/08/2006

+ Trình độ: Cử nhân Quản trị kinh doanh.

+ Giữ chức vụ Người Phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 25/01/2021.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm có trách nhiệm thực hiện công việc của Người Phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 3: Tiền lương và các chế độ quyền lợi của Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm được thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ có liên quan và Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Lưu HC-NS, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình