

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 XNK VIỆT PHÁT**

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

Số : 58/2019/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 25 tháng 11 năm 2019

**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 14/2019/NQ-HĐQT như sau:

Ngày 25/11/2019 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ra Nghị quyết số: 14/2019/NQ-HĐQT về việc: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Phân công bổ sung nhiệm vụ thành viên ban Tổng giám đốc. Thông qua việc sửa đổi hệ thống thang bảng lương áp dụng từ năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/11/2019 tại đường dẫn:

<http://vietphatjsc.com.vn/cbtt-nghi-quiet-hdqt-14-2019-nq-hdqt.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: 14/2019/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 11 năm 2019

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/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 XNK Việt Phát;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 25/11/2019 về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2020, Phân công bổ sung nhiệm vụ ban điều hành, sửa đổi hệ thống thang bảng lương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Doanh thu: 2.800 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế: 56 tỷ đồng.

Thông qua việc phân công bổ sung nhiệm vụ thành viên Ban Tổng giám đốc

Thông qua việc sửa đổi hệ thống thang bảng lương của Công ty áp dụng từ năm 2020 và cơ chế khoán sản phẩm do Ban điều hành xây dựng.

Điều 2: 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

-Lru

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình