

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  
THƯƠNG MẠI XNK VIỆT PHÁT  
VIET PHAT IMPORT EXPORT  
TRADING INVESTMENT JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 41 /CV-VPG

V/v: chốt danh sách cổ đông thực hiện  
tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Hải Phòng, ngày 12 tháng 07 năm 2019  
Hải Phòng, day 12 month 07 year 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE  
STATE SECURITIES COMMISSION'S  
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK  
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: VPG
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 123BT-97 Bạch Đằng, P. Hạ Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
- Điện thoại/ *Telephone*: 0225.3569 699
- Fax: 0225.3569 389
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Mai Quang Hợp  
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám Đốc tài chính

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

*Information disclosure type*:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ bất thường với các nội dung như sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng: 02/08/2019
- + Thời gian họp: dự kiến ngày 27/08/2019
- + Địa điểm thực hiện: Tầng 1, tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.



+ Nội dung hợp: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).

**Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.**

*In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.*

.....  
Lý do/ Reason: .....

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 12 / 07 / 2019 tại đường dẫn : <http://vietphatjsc.com.vn>

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date Jul 12<sup>th</sup> 2019 Available at: <http://vietphatjsc.com.vn>*

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./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/  
Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT /  
Documents related to the disclosure

**Đại diện tổ chức  
Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

*Mai Quang Hợp*



Hải Phòng, ngày 12 tháng 07 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v: chốt danh sách cổ đông thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ bất thường

### **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 CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát;
- Biên bản họp HĐQT ngày 12 tháng 07 năm 2019

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ bất thường**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát quyết định thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ bất thường như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng: **02/08/2019**
- Thời gian họp: dự kiến ngày 27/08/2019
- Địa điểm thực hiện: Tầng 1, tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.
- Nội dung họp: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

#### **Điều 2. Điều khoản thi hành**

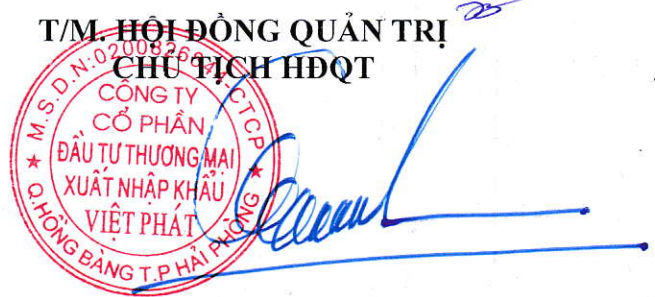
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



- Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, phòng ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- CBTT;
- Lưu HC.



**Nguyễn Văn Bình**

