

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 : 47/2019/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 22 tháng 08 năm 2019

**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 Hội đồng quản trị

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 bổ sung tài liệu phục vụ đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty như sau:

1. Ngày 21/08/2019 Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn đề xuất của nhóm Cổ đông lớn: Bà Lê Thị Thanh Lệ, Bà Phạm Thị Trang đại diện cho nhóm cổ đông nắm giữ 14.15% tổng số cổ phiếu đang lưu hành về việc đề xuất bổ sung đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thêm nội dung về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động công ty theo điểm b khoản 1 điều 134 luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, cụ thể như sau: Công ty lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc. Trong đó tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã lập tờ trình số: 04 /2019/TT-ĐHĐCĐBT ngày 22/08/2019 về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty: Sửa đổi bổ sung điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 thông qua.

2. Chương trình nghị sự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 Công ty (bổ sung ngày 22/08/2019)



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/08/2019 tại đường dẫn: <http://vietphatjsc.com.vn/tai-lieu-bo-sung-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2019.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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Văn Bình*

