

Số : 02/2019 /NQ-ĐHĐCĐBT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 08 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Căn cứ luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ngày 27/08/2019;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, biểu quyết các nội dung của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát được tổ chức tại Phòng 121-128 Tầng 1 tòa nhà Thành đạt 1 số 3 Lê Thánh Tông, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng ngày 27 tháng 08 năm 2019 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.



Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số: 02/2019/TT-ĐHĐCĐBT ngày 12/08/2019 về Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với các nội dung chính như sau:

Tăng vốn điều lệ từ 264.498.750.000 đồng lên 528.997.500.000 đồng thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng với giá trị tương đương 264.498.750.000 đồng theo mệnh giá.

- **Tỷ lệ chào bán tăng thêm so với vốn điều lệ hiện hữu: 100%**
- **Số lượng chào bán:** 26.449.875 cổ phiếu (Hai mươi sáu triệu, bốn trăm bốn mươi chín nghìn, tám trăm bảy mươi lăm cổ phiếu)
- **Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:** 264.498.750.000 đồng (Hai trăm sáu mươi bốn tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng)
- **Hình thức chào bán:** Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- **Đối tượng:** Là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định.
- **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ thực hiện quyền là 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Cổ đông có 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm)
- **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:** Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt tăng vốn là 264.498.750.000 đồng (Hai trăm sáu mươi bốn tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng) sẽ được Công ty sử dụng cho các hoạt động sau:
  - ✓ Bổ sung vốn lưu động;
  - ✓ Cơ cấu lại nguồn vốn, giảm tỷ trọng nợ vay trong cơ cấu nguồn vốn, trả nợ gốc đến hạn.
- **Ủy quyền cho HĐQT**
  - ✓ Chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan có liên quan.
  - ✓ Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
  - ✓ Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán để đảm bảo đợt chào bán thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, đúng quy định

0200  
CỘNG  
HÒA  
XÃ HỘI  
CHỦ NGHĨA  
VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

pháp luật.

- ✓ Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.
- ✓ Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- ✓ Chủ động điều chỉnh phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu không phân phối hết theo hướng đảm bảo quyền lợi cho tất cả cổ đông và theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.

**- Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán**

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm ngay sau khi hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ.

- ✓ Đại hội đồng cổ đông cam kết đưa số cổ phiếu của đợt tăng vốn vào lưu ký và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi đợt chào bán kết thúc.
- ✓ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục liên quan đến việc lưu ký và niêm yết của số cổ phiếu phát hành thêm trong đợt tăng vốn này.

**Điều 2:** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị 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 như sau:

2.1. Thông qua Cơ cấu tổ chức quản lý mới của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát như sau: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc. Theo cơ cấu mới này, Công ty sẽ bỏ Ban kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ đông. Thay vào đó, Hội đồng quản trị thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014.

2.2. Thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý mới theo Tờ trình số: 03/2019/TT-ĐHĐCĐBT ngày 12/08/2019 và Tờ trình số: 04/2019/TT-ĐHĐCĐBT ngày 22/08/2019 đính kèm.

2.3. Thông qua việc Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của các Bà có tên sau:

- Bà Nguyễn Thị Mai Hoa – Trưởng ban kiểm soát
- Bà Trần Thị Vân – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Hoàng Thị Hưng – Thành viên Ban kiểm soát

3268  
C TY  
H AN  
ONG A  
P KH A  
H AT  
P H AN

**Điều 3: Điều khoản thi hành.**

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 27 tháng 08 năm 2019 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX (cbtt);
- HĐQT, Ban TGD;
- Website: <http://vietphatjsc.com.vn>
- Lưu HCNS, VT,CK

**NGUYỄN VĂN BÌNH**



Số: 02/2019/BB-ĐHĐCĐBT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 08 năm 2019

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

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

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát

Địa chỉ: Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng Hải Phòng.

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0200826844 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 23/07/2008, thay đổi lần thứ 8 ngày 27/06/2019.

Hôm nay, vào hồi 09h00' ngày 27/08/2019, tại Phòng 121-128 tầng 1 tòa nhà Thành đạt 1 số 3 Lê Thánh Tông, Quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng, Công ty đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

##### 1. Thành phần tham dự:

*Hội đồng quản trị, Ban điều hành gồm các thành viên sau đây:*

- Ông Nguyễn Văn Bình: Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân Trường: Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Đức: Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc
- Bà Lê Thị Thanh Lệ: Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Quang Khải: Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Nguyễn Hoài: Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Mai Quang Hợp: Phó Tổng giám đốc

*Ban kiểm soát gồm các thành viên sau:*

- Bà Nguyễn Thị Mai Hoa: Trưởng BKS
- Bà Trần Thị Vân: Thành viên BKS
- Bà Hoàng Thị Hưng: Thành viên BKS

**Cổ đông:** Các cổ đông tham dự như đã nêu ở mục 2 bên dưới

##### 2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 9 giờ có 22.438.750 cổ phần tham dự tương đương 84,83% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Phần II, Mục 1.2 của Biên bản này.



## II. TIỀN TRÌNH ĐẠI HỘI:

### 1. Khai mạc Đại hội:

**1.1 Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội:** Ông Nguyễn Quang Khải thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

### 1.2 Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa – Trưởng Ban Kiểm soát công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông theo danh sách đi dự Đại hội: 25 cổ đông đại diện cho 22.438.750 cổ phần, tương đương 84,83 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- + Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: 22 người đại diện cho 21.100.181 cổ phần.
- + Đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 03 người đại diện cho 1.338.569 cổ phần.

Căn cứ vào khoản 1 điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và khoản 1 điều 19 Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

### 1.3 Ông Nguyễn Quang Khải giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Văn Bình : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Xuân Trường : Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Thanh Lê : Thành viên HĐQT
- + Ông Nguyễn Văn Bình chủ tọa giới thiệu Ban thư ký để ghi lại các nội dung đại hội.
- Ông Vũ Thanh Đức : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Mai Hoa : Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý.

+ Ông Nguyễn Văn Bình chủ tọa, trình Đại hội thông qua chương trình làm việc của đại hội như sau:

Các tờ trình tại Đại hội:

- Thông qua Chương trình nghị sự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường bổ sung ngày 22/08/2019;
- Tờ trình sửa đổi điều 6 điều lệ Công ty;
- Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu;
- Tờ trình 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;

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại đại hội đồng ý.

+ Ông Nguyễn Văn Bình - chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội:

- Ông Phạm Khương Duy : Trưởng ban
- Ông Vũ Minh Châu : Thành viên
- Ông Bạch Anh Cường : Thành viên
- Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại đại hội đồng ý.

+ Thông qua Quy chế Tổ chức đại hội:

Kết quả biểu quyết: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý.

TƯ TIẾP

## 2. Tiến hành Đại hội:

### 2.1 Các tờ trình được trình bày tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Xuân Trường, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội :
- + Tờ trình số: 02/2019/TT-ĐHĐCĐBT ngày 12/08/2019 về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- + Tờ trình số: 03/2019/TT-ĐHĐCĐBT ngày 12/08/2019 sửa đổi điều 6 Điều lệ Công ty.
- + 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.

### 2.2 Phần tham gia ý kiến của cổ đông:

Không có cổ đông nào tham gia ý kiến

### 2.3 Đại hội công bố Thể lệ và các nội dung biểu quyết:

#### a. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

Ông Phạm Khương Duy, Trưởng ban kiểm phiếu công bố thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

- Đại hội công bố các nội dung biểu quyết:

Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội: Bao gồm 01 phiếu biểu quyết

#### **Phiếu biểu quyết gồm 05 nội dung:**

**Nội dung 1:** Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho Cổ đông hiện hữu theo tờ trình số: 02/2019/TT-ĐHĐCĐBT ngày 12/08/2019. Cụ thể:

Tăng vốn điều lệ từ 264.498.750.000 đồng lên 528.997.500.000 đồng thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng với giá trị tương đương 264.498.750.000 đồng theo mệnh giá.

**Tỷ lệ chào bán tăng thêm so với vốn điều lệ hiện hữu: 100%**

**Số lượng chào bán:** 26.449.875 cổ phiếu (Hai mươi sáu triệu, bốn trăm bốn mươi chín nghìn, tám trăm bảy mươi lăm cổ phiếu)

**Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:** 264.498.750.000 đồng (Hai trăm sáu mươi bốn tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng)

**Hình thức chào bán:** Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

**Đối tượng:** Là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định.

- **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu

- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ thực hiện quyền là 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được

01 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Cổ đông có 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm)

- **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:** Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt tăng vốn là 264.498.750.000 đồng (Hai trăm sáu mươi bốn tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng) sẽ được Công ty sử dụng cho các hoạt động sau:

- ✓ Bổ sung vốn lưu động;
- ✓ Cơ cấu lại nguồn vốn, giảm tỷ trọng nợ vay trong cơ cấu nguồn vốn, trả nợ gốc đến hạn.

- **Ủy quyền cho HĐQT**

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- ✓ Chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan có liên quan.
- ✓ Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- ✓ Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán để đảm bảo đợt chào bán thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, đúng quy định pháp luật.
- ✓ Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.
- ✓ Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- ✓ Chủ động điều chỉnh phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu không phân phối hết theo hướng đảm bảo quyền lợi cho tất cả cổ đông và theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.

- **Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán**

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm ngay sau khi hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ.

- ✓ Đại hội đồng cổ đông cam kết đưa số cổ phiếu của đợt tăng vốn vào lưu ký và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi đợt chào bán kết thúc.
- ✓ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ

2,  
3,  
4,  
5,  
6,  
7,  
8,  
9,  
10,  
11,  
12,  
13,  
14,  
15,  
16,  
17,  
18,  
19,  
20,  
21,  
22,  
23,  
24,  
25,  
26,  
27,  
28,  
29,  
30,  
31,  
32,  
33,  
34,  
35,  
36,  
37,  
38,  
39,  
40,  
41,  
42,  
43,  
44,  
45,  
46,  
47,  
48,  
49,  
50,  
51,  
52,  
53,  
54,  
55,  
56,  
57,  
58,  
59,  
60,  
61,  
62,  
63,  
64,  
65,  
66,  
67,  
68,  
69,  
70,  
71,  
72,  
73,  
74,  
75,  
76,  
77,  
78,  
79,  
80,  
81,  
82,  
83,  
84,  
85,  
86,  
87,  
88,  
89,  
90,  
91,  
92,  
93,  
94,  
95,  
96,  
97,  
98,  
99,  
100,  
101,  
102,  
103,  
104,  
105,  
106,  
107,  
108,  
109,  
110,  
111,  
112,  
113,  
114,  
115,  
116,  
117,  
118,  
119,  
120,  
121,  
122,  
123,  
124,  
125,  
126,  
127,  
128,  
129,  
130,  
131,  
132,  
133,  
134,  
135,  
136,  
137,  
138,  
139,  
140,  
141,  
142,  
143,  
144,  
145,  
146,  
147,  
148,  
149,  
150,  
151,  
152,  
153,  
154,  
155,  
156,  
157,  
158,  
159,  
160,  
161,  
162,  
163,  
164,  
165,  
166,  
167,  
168,  
169,  
170,  
171,  
172,  
173,  
174,  
175,  
176,  
177,  
178,  
179,  
180,  
181,  
182,  
183,  
184,  
185,  
186,  
187,  
188,  
189,  
190,  
191,  
192,  
193,  
194,  
195,  
196,  
197,  
198,  
199,  
200,  
201,  
202,  
203,  
204,  
205,  
206,  
207,  
208,  
209,  
210,  
211,  
212,  
213,  
214,  
215,  
216,  
217,  
218,  
219,  
220,  
221,  
222,  
223,  
224,  
225,  
226,  
227,  
228,  
229,  
230,  
231,  
232,  
233,  
234,  
235,  
236,  
237,  
238,  
239,  
240,  
241,  
242,  
243,  
244,  
245,  
246,  
247,  
248,  
249,  
250,  
251,  
252,  
253,  
254,  
255,  
256,  
257,  
258,  
259,  
260,  
261,  
262,  
263,  
264,  
265,  
266,  
267,  
268,  
269,  
270,  
271,  
272,  
273,  
274,  
275,  
276,  
277,  
278,  
279,  
280,  
281,  
282,  
283,  
284,  
285,  
286,  
287,  
288,  
289,  
290,  
291,  
292,  
293,  
294,  
295,  
296,  
297,  
298,  
299,  
300,  
301,  
302,  
303,  
304,  
305,  
306,  
307,  
308,  
309,  
310,  
311,  
312,  
313,  
314,  
315,  
316,  
317,  
318,  
319,  
320,  
321,  
322,  
323,  
324,  
325,  
326,  
327,  
328,  
329,  
330,  
331,  
332,  
333,  
334,  
335,  
336,  
337,  
338,  
339,  
340,  
341,  
342,  
343,  
344,  
345,  
346,  
347,  
348,  
349,  
350,  
351,  
352,  
353,  
354,  
355,  
356,  
357,  
358,  
359,  
360,  
361,  
362,  
363,  
364,  
365,  
366,  
367,  
368,  
369,  
370,  
371,  
372,  
373,  
374,  
375,  
376,  
377,  
378,  
379,  
380,  
381,  
382,  
383,  
384,  
385,  
386,  
387,  
388,  
389,  
390,  
391,  
392,  
393,  
394,  
395,  
396,  
397,  
398,  
399,  
400,  
401,  
402,  
403,  
404,  
405,  
406,  
407,  
408,  
409,  
410,  
411,  
412,  
413,  
414,  
415,  
416,  
417,  
418,  
419,  
420,  
421,  
422,  
423,  
424,  
425,  
426,  
427,  
428,  
429,  
430,  
431,  
432,  
433,  
434,  
435,  
436,  
437,  
438,  
439,  
440,  
441,  
442,  
443,  
444,  
445,  
446,  
447,  
448,  
449,  
450,  
451,  
452,  
453,  
454,  
455,  
456,  
457,  
458,  
459,  
460,  
461,  
462,  
463,  
464,  
465,  
466,  
467,  
468,  
469,  
470,  
471,  
472,  
473,  
474,  
475,  
476,  
477,  
478,  
479,  
480,  
481,  
482,  
483,  
484,  
485,  
486,  
487,  
488,  
489,  
490,  
491,  
492,  
493,  
494,  
495,  
496,  
497,  
498,  
499,  
500,  
501,  
502,  
503,  
504,  
505,  
506,  
507,  
508,  
509,  
510,  
511,  
512,  
513,  
514,  
515,  
516,  
517,  
518,  
519,  
520,  
521,  
522,  
523,  
524,  
525,  
526,  
527,  
528,  
529,  
530,  
531,  
532,  
533,  
534,  
535,  
536,  
537,  
538,  
539,  
540,  
541,  
542,  
543,  
544,  
545,  
546,  
547,  
548,  
549,  
550,  
551,  
552,  
553,  
554,  
555,  
556,  
557,  
558,  
559,  
560,  
561,  
562,  
563,  
564,  
565,  
566,  
567,  
568,  
569,  
570,  
571,  
572,  
573,  
574,  
575,  
576,  
577,  
578,  
579,  
580,  
581,  
582,  
583,  
584,  
585,  
586,  
587,  
588,  
589,  
590,  
591,  
592,  
593,  
594,  
595,  
596,  
597,  
598,  
599,  
600,  
601,  
602,  
603,  
604,  
605,  
606,  
607,  
608,  
609,  
610,  
611,  
612,  
613,  
614,  
615,  
616,  
617,  
618,  
619,  
620,  
621,  
622,  
623,  
624,  
625,  
626,  
627,  
628,  
629,  
630,  
631,  
632,  
633,  
634,  
635,  
636,  
637,  
638,  
639,  
640,  
641,  
642,  
643,  
644,  
645,  
646,  
647,  
648,  
649,  
650,  
651,  
652,  
653,  
654,  
655,  
656,  
657,  
658,  
659,  
660,  
661,  
662,  
663,  
664,  
665,  
666,  
667,  
668,  
669,  
670,  
671,  
672,  
673,  
674,  
675,  
676,  
677,  
678,  
679,  
680,  
681,  
682,  
683,  
684,  
685,  
686,  
687,  
688,  
689,  
690,  
691,  
692,  
693,  
694,  
695,  
696,  
697,  
698,  
699,  
700,  
701,  
702,  
703,  
704,  
705,  
706,  
707,  
708,  
709,  
710,  
711,  
712,  
713,  
714,  
715,  
716,  
717,  
718,  
719,  
720,  
721,  
722,  
723,  
724,  
725,  
726,  
727,  
728,  
729,  
730,  
731,  
732,  
733,  
734,  
735,  
736,  
737,  
738,  
739,  
740,  
741,  
742,  
743,  
744,  
745,  
746,  
747,  
748,  
749,  
750,  
751,  
752,  
753,  
754,  
755,  
756,  
757,  
758,  
759,  
760,  
761,  
762,  
763,  
764,  
765,  
766,  
767,  
768,  
769,  
770,  
771,  
772,  
773,  
774,  
775,  
776,  
777,  
778,  
779,  
780,  
781,  
782,  
783,  
784,  
785,  
786,  
787,  
788,  
789,  
790,  
791,  
792,  
793,  
794,  
795,  
796,  
797,  
798,  
799,  
800,  
801,  
802,  
803,  
804,  
805,  
806,  
807,  
808,  
809,  
810,  
811,  
812,  
813,  
814,  
815,  
816,  
817,  
818,  
819,  
820,  
821,  
822,  
823,  
824,  
825,  
826,  
827,  
828,  
829,  
830,  
831,  
832,  
833,  
834,  
835,  
836,  
837,  
838,  
839,  
840,  
841,  
842,  
843,  
844,  
845,  
846,  
847,  
848,  
849,  
850,  
851,  
852,  
853,  
854,  
855,  
856,  
857,  
858,  
859,  
860,  
861,  
862,  
863,  
864,  
865,  
866,  
867,  
868,  
869,  
870,  
871,  
872,  
873,  
874,  
875,  
876,  
877,  
878,  
879,  
880,  
881,  
882,  
883,  
884,  
885,  
886,  
887,  
888,  
889,  
890,  
891,  
892,  
893,  
894,  
895,  
896,  
897,  
898,  
899,  
900,  
901,  
902,  
903,  
904,  
905,  
906,  
907,  
908,  
909,  
910,  
911,  
912,  
913,  
914,  
915,  
916,  
917,  
918,  
919,  
920,  
921,  
922,  
923,  
924,  
925,  
926,  
927,  
928,  
929,  
930,  
931,  
932,  
933,  
934,  
935,  
936,  
937,  
938,  
939,  
940,  
941,  
942,  
943,  
944,  
945,  
946,  
947,  
948,  
949,  
950,  
951,  
952,  
953,  
954,  
955,  
956,  
957,  
958,  
959,  
960,  
961,  
962,  
963,  
964,  
965,  
966,  
967,  
968,  
969,  
970,  
971,  
972,  
973,  
974,  
975,  
976,  
977,  
978,  
979,  
980,  
981,  
982,  
983,  
984,  
985,  
986,  
987,  
988,  
989,  
990,  
991,  
992,  
993,  
994,  
995,  
996,  
997,  
998,  
999,  
1000,  
1001,  
1002,  
1003,  
1004,  
1005,  
1006,  
1007,  
1008,  
1009,  
1010,  
1011,  
1012,  
1013,  
1014,  
1015,  
1016,  
1017,  
1018,  
1019,  
1020,  
1021,  
1022,  
1023,  
1024,  
1025,  
1026,  
1027,  
1028,  
1029,  
1030,  
1031,  
1032,  
1033,  
1034,  
1035,  
1036,  
1037,  
1038,  
1039,  
1040,  
1041,  
1042,  
1043,  
1044,  
1045,  
1046,  
1047,  
1048,  
1049,  
1050,  
1051,  
1052,  
1053,  
1054,  
1055,  
1056,  
1057,  
1058,  
1059,  
1060,  
1061,  
1062,  
1063,  
1064,  
1065,  
1066,  
1067,  
1068,  
1069,  
1070,  
1071,  
1072,  
1073,  
1074,  
1075,  
1076,  
1077,  
1078,  
1079,  
1080,  
1081,  
1082,  
1083,  
1084,  
1085,  
1086,  
1087,  
1088,  
1089,  
1090,  
1091,  
1092,  
1093,  
1094,  
1095,  
1096,  
1097,  
1098,  
1099,  
1100,  
1101,  
1102,  
1103,  
1104,  
1105,  
1106,  
1107,  
1108,  
1109,  
1110,  
1111,  
1112,  
1113,  
1114,  
1115,  
1116,  
1117,  
1118,  
1119,  
1120,  
1121,  
1122,  
1123,  
1124,  
1125,  
1126,  
1127,  
1128,  
1129,  
1130,  
1131,  
1132,  
1133,  
1134,  
1135,  
1136,  
1137,  
1138,  
1139,  
1140,  
1141,  
1142,  
1143,  
1144,  
1145,  
1146,  
1147,  
1148,  
1149,  
1150,  
1151,  
1152,  
1153,  
1154,  
1155,  
1156,  
1157,  
1158,  
1159,  
1160,  
1161,  
1162,  
1163,  
1164,  
1165,  
1166,  
1167,  
1168,  
1169,  
1170,  
1171,  
1172,  
1173,  
1174,  
1175,  
1176,  
1177,  
1178,  
1179,  
1180,  
1181,  
1182,  
1183,  
1184,  
1185,  
1186,  
1187,  
1188,  
1189,  
1190,  
1191,  
1192,  
1193,  
1194,  
1195,  
1196,  
1197,  
1198,  
1199,  
1200,  
1201,  
1202,  
1203,  
1204,  
1205,  
1206,  
1207,  
1208,  
1209,  
1210,  
1211,  
1212,  
1213,  
1214,  
1215,  
1216,  
1217,  
1218,  
1219,  
1220,  
1221,  
1222,  
1223,  
1224,  
1225,  
1226,  
1227,  
1228,  
1229,  
1230,  
1231,  
1232,  
1233,  
1234,  
1235,  
1236,  
1237,  
1238,  
1239,  
1240,  
1241,  
1242,  
1243,  
1244,  
1245,  
1246,  
1247,  
1248,  
1249,  
1250,  
1251,  
1252,  
1253,  
1254,  
1255,  
1256,  
1257,  
1258,  
1259,  
1260,  
1261,  
1262,  
1263,  
1264,  
1265,  
1266,  
1267,  
1268,  
1269,  
1270,  
1271,  
1272,  
1273,  
1274,  
1275,  
1276,  
1277,  
1278,  
1279,  
1280,  
1281,  
1282,  
1283,  
1284,  
1285,  
1286,  
1287,  
1288,  
1289,  
1290,  
1291,  
1292,  
1293,  
1294,  
1295,  
1296,  
1297,  
1298,  
1299,  
1300,  
1301,  
1302,  
1303,  
1304,  
1305,  
1306,  
1307,  
1308,  
1309,  
1310,  
1311,  
1312,  
1313,  
1314,  
1315,  
1316,  
1317,  
1318,  
1319,  
1320,  
1321,  
1322,  
1323,  
1324,  
1325,  
1326,  
1327,  
1328,  
1329,  
1330,  
1331,  
1332,  
1333,  
1334,  
1335,  
1336,  
1337,  
1338,  
1339,  
1340,  
1341,  
1342,  
1343,  
1344,  
1345,  
1346,  
1347,  
1348,  
1349,  
1350,  
1351,  
1352,  
1353,  
1354,  
1355,  
1356,  
1357,  
1358,  
1359,  
1360,  
1361,  
1362,  
1363,  
1364,  
1365,  
1366,  
1367,  
1368,  
1369,  
1370,  
1371,  
1372,  
1373,  
1374,  
1375,  
1376,  
1377,  
1378,  
1379,  
1380,  
1381,  
1382,  
1383,  
1384,  
1385,  
1386,  
1387,  
1388,  
1389,  
1390,  
1391,  
1392,  
1393,  
1394,  
1395,  
1396,  
1397,  
1398,  
1399,  
1400,  
1401,  
1402,  
1403,  
1404,  
1405,  
1406,  
1407,  
1408,  
1409,  
1410,  
1411,  
1412,  
1413,  
1414,  
1415,  
1416,  
1417,  
1418,  
1419,  
1420,  
1421,  
1422,  
1423,  
1424,  
1425,  
1426,  
1427,  
1428,  
1429,  
1430,  
1431,  
1432,  
1433,  
1434,  
1435,  
1436,  
1437,  
1438,  
1439,  
1440,  
1441,  
1442,  
1443,  
1444,  
1445,  
1446,  
1447,  
1448,  
1449,  
1450,  
1451,  
1452,  
1453,  
1454,  
1455,  
1456,  
1457,  
1458,  
1459,  
1460,  
1461,  
1462,  
1463,  
1464,  
1465,  
1466,  
1467,  
1468,  
1469,  
1470,  
1471,  
1472,  
1473,  
1474,  
1475,  
1476,  
1477,  
1478,  
1479,  
1480,  
1481,  
1482,  
1483,  
1484,  
1485,  
1486,  
1487,  
1488,  
1489,  
1490,  
1491,  
1492,  
1493,  
1494,  
1495,  
1496,  
1497,  
1498,  
1499,  
1500,  
1501,  
1502,  
1503,  
1504,  
1505,  
1506,  
1507,  
1508,  
1509,  
1510,  
1511,  
1512,  
1513,  
1514,  
1515,  
1516,  
1517,  
1518,  
1519,  
1520,  
1521,  
1522,  
1523,  
1524,  
1525,  
1526,  
1527,  
1528,  
1529,  
1530,  
1531,  
1532,  
1533,  
1534,  
1535,  
1536,  
1537,  
1538,  
1539,  
1540,  
1541,  
1542,  
1543,  
1544,  
1545,  
1546,  
1547,  
1548,  
1549,  
1550,  
1551,  
1552,  
1553,  
1554,  
1555,  
1556,  
1557,  
1558,  
1559,  
1560,  
1561,  
1562,  
1563,  
1564,  
1565,  
1566,  
1567,  
1568,  
1569,  
1570,  
1571,  
1572,  
1573,  
1574,  
1575,  
1576,  
1577,  
1578,  
1579,  
1580,  
1581,  
1582,  
1583,  
1584,  
1585,  
1586,  
1587,  
1588,  
1589,  
1590,  
1591,  
1592,  
1593,  
1594,  
1595,  
1596,  
1597,  
1598,  
1599,  
1600,  
1601,  
1602,  
1603,  
1604,  
1605,  
1606,  
1607,  
1608,  
1609,  
1610,  
1611,  
1612,  
1613,  
1614,  
1615,  
1616,  
1617,  
1618,  
1619,  
1620,  
1621,  
1622,  
1623,  
1624,  
1625,  
1626,  
1627,  
1628,  
1629,  
1630,  
1631,  
1632,  
1633,  
1634,  
1635,  
1636,  
1637,  
1638,  
1639,  
1640,  
1641,  
1642,  
1643,  
1644,  
1645,  
1646,  
1647,  
1648,  
1649,  
1650,  
1651,  
1652,  
1653,  
1654,  
1655,  
1656,  
1657,  
1658,  
1659,  
1660,  
1661,  
1662,  
1663,  
1664,  
1665,  
1666,  
1667,  
1668,  
1669,  
1670,  
1671,  
1672,  
1673,  
1674,  
1675,  
1676,  
1677,  
1678,  
1679,  
1680,  
1681,  
1682,  
1683,  
1684,  
1685,  
1686,  
1687,  
1688,  
1689,  
1690,  
1691,  
1692,  
1693,  
1694,  
1695,  
1696,  
1697,  
1698,  
1699,  
1700,  
1701,  
1702,  
1703,  
1704,  
1705,  
1706,  
1707,  
1708,  
1709,  
1710,  
1711,  
1712,  
1713,  
1714,  
1715,  
1716,  
1717,  
1718,  
1719,  
1720,  
1721,  
1722,  
1723,  
1724,  
1725,  
1726,  
1727,  
1728,  
1729,  
1730,  
1731,  
1732,  
1733,  
1734,  
1735,  
1736,  
1737,  
1738,  
1739,  
1740,  
1741,  
1742,  
1743,  
1744,  
1745,  
1746,  
1747,  
1748,  
1749,  
1750,  
1751,  
1752,  
1753,  
1754,  
1755,  
1756,  
1757,  
1758,  
1759,  
1760,  
1761,  
1762,  
1763,  
1764,  
1765,  
1766,  
1767,  
1768,  
1769,  
1770,  
1771,  
1772,  
1773,  
1774,  
1775,  
1776,  
1777,  
1778,  
1779,  
1780,  
1781,  
1782,  
1783,  
1784,  
1785,  
1786,  
1787,  
1788,  
1789,  
1790,  
1



tục liên quan đến việc lưu ký và niêm yết của sổ cổ phiếu phát hành thêm trong đợt tăng vốn này.

**Nội dung 2:** Thông qua việc Công ty lựa chọn Cơ cấu tổ chức quản lý mới: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc. (Theo tờ trình số: 04/2019/TT-ĐHĐCĐBT ngày 22/08/2019)

Theo cơ cấu mới này, Công ty sẽ bỏ Ban kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ đông. Thay vào đó, Hội đồng quản trị thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014.

**Nội dung 3:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo tờ trình số: 03/2019/TT-ĐHĐCĐBT ngày 12/08/2019 và phụ lục 01 tờ trình số: 04/2019/TT-ĐHĐCĐBT ngày 22/08/2019.

**Nội dung 4:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo phụ lục 02 tờ trình số: 04/2019/TT-ĐHĐCĐBT ngày 22/08/2019

**Nội dung 5:** Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của các Bà có tên sau:

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa – Trưởng ban kiểm soát;

Bà Trần Thị Vân – Thành viên ban kiểm soát;

Bà Hoàng Thị Hưng – Thành viên ban kiểm soát.

#### **2.4 Đại hội tiến hành biểu quyết:**

##### **\* Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:**

##### **- Tổng số phiếu phát ra là:**

+ Phiếu biểu quyết là 25 phiếu, tương ứng với 22.438.750 cổ phần.

##### **- Tổng số phiếu thu về là:**

+ Phiếu biểu quyết là 25 phiếu, tương ứng với 22.438.750 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

✓ Số phiếu hợp lệ là: 25 phiếu, tương ứng với 22.438.750 cổ phần

11/08/2019  
NGUYỄN  
THỊ  
VÂN  
THÀNH  
VIÊN  
BAN  
KIỂM  
SOÁT

**\* Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:**

**Nội dung 1: Phân biểu quyết:**

Ý kiến	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên số cổ phần biểu quyết dự họp (%)
Tán thành:	22.438.750	100 %
Không tán thành:	0	0%
Không có ý kiến:	0	0%

Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%

**Nội dung 2: Phân biểu quyết:**

Ý kiến	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên số cổ phần biểu quyết dự họp (%)
Tán thành	22.438.750	100%
Không tán thành:	0	0%
Không có ý kiến:	0	0%

Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 %

**Nội dung 3: Phân biểu quyết:**

Ý kiến	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên số cổ phần biểu quyết dự họp (%)
Tán thành:	22.438.750	100%
Không tán thành:	0	0%
Không có ý kiến:	0	0%

Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 %

**Nội dung 4: Phân biểu quyết:**

Ý kiến	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên số cổ phần biểu quyết dự họp (%)
Tán thành:	22.438.750	100%
Không tán thành:	0	0%
Không có ý kiến:	0	0%

Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 %

**Nội dung 5:**

**\* Kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát như sau:**

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa

Bà Trần Thị Vân

Bà Hoàng Thị Hưng

Số cổ phần tán thành: 22.438.750 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 22.438.750 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội đã thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo tờ trình số: 04/2019/TT-ĐHĐCĐBT ngày 22/08/2019.

**III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

Ông Vũ Thanh Đức thư ký Đại hội đồng cổ đông trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường trước đại hội và được đại hội nhất trí 100% thông qua.

Biên bản được Ban Thư ký lập tại Đại hội, các nội dung đảm bảo tính chính xác, trung thực.

Biên bản này được đọc trước Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Đại hội bế mạc vào hồi 11h giờ 10 phút ngày 27 tháng 08 năm 2019.

**BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**Vũ Thanh Đức**

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Bình**

Hải Phòng, ngày 27 tháng 08 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11;

Căn cứ luật số:62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

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

Hôm nay, ngày 27 tháng 08 năm 2019, tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- Ông Phạm Khương Duy: Trưởng Ban
- Ông Bạch Anh Cường: Ủy viên
- Ông Vũ Minh Châu: Ủy viên

Đã tiến hành kiểm tra và tổng hợp kết quả biểu quyết nội dung làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát, kết quả như sau:

Tổng số Phiếu phát ra: 25 phiếu, đại diện cho 22.438.750 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 25 phiếu, đại diện cho 22.438.750 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu đại diện cho 22.438.750 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

**Kết quả biểu quyết như sau:**

1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho Cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số: 02/2019/TT-ĐHĐCĐBT ngày 12/08/2019.

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 25 phiếu, đại diện cho 22.438.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;



- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua việc Công ty lựa chọn Cơ cấu tổ chức quản lý mới: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc. (Theo tờ trình số: 04/2019/TT-ĐHĐCĐBT ngày 22/08/2019)

Theo cơ cấu mới này, Công ty sẽ bỏ Ban kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ đông. Thay vào đó, Hội đồng quản trị thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014.

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 25 phiếu, đại diện cho 22.438.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo tờ trình số: 03/2019/TT-ĐHĐCĐBT ngày 12/08/2019 và phụ lục 01 tờ trình số: 04/2019/TT-ĐHĐCĐBT ngày 22/08/2019.

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 25 phiếu, đại diện cho 22.438.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo phụ lục 02 tờ trình số: 04/2019/TT-ĐHĐCĐBT ngày 22/08/2019

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 25 phiếu, đại diện cho 22.438.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của các Bà có tên sau:

- + Bà Nguyễn Thị Mai Hoa – Trưởng ban kiểm soát;
- + Bà Trần Thị Vân – Thành viên ban kiểm soát;
- + Bà Hoàng Thị Hưng – Thành viên ban kiểm soát.

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 25 phiếu, đại diện cho 22.438.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

1268.  
GTY  
PHÂN  
HƯNG  
HẤP KH  
PHÁT  
G.T.P.H

- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Căn cứ vào kết quả Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, các nội dung dưới đây được thông qua:**

1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho Cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số: 02/2019/TT-ĐHĐCĐBT ngày 12/08/2019.

2. Thông qua việc Công ty lựa chọn Cơ cấu tổ chức quản lý mới: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc. (Theo tờ trình số: 04/2019/TT-ĐHĐCĐBT ngày 22/08/2019)

3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo tờ trình số: 03/2019/TT-ĐHĐCĐBT ngày 12/08/2019 và phụ lục 01 tờ trình số: 04/2019/TT-ĐHĐCĐBT ngày 22/08/2019.

4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo phụ lục 02 tờ trình số: 04/2019/TT-ĐHĐCĐBT ngày 22/08/2019.

5. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của các Bà có tên sau:

+ Bà Nguyễn Thị Mai Hoa – Trưởng ban kiểm soát;

+ Bà Trần Thị Vân – Thành viên ban kiểm soát;

+ Bà Hoàng Thị Hưng – Thành viên ban kiểm soát.

Biên bản này được lập thành 02 bản, được thông qua Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết theo kết quả vừa báo cáo hồi 10 giờ 55 phút, ngày 27 tháng 08 năm 2019./.



**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Văn Bình**

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**

**Phạm Khương Duy**

Hải Phòng, ngày 12 tháng 08 năm 2019

## TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

### Căn cứ pháp lý

- Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát;
- Một số văn bản liên quan khác.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua **Phương án chào bán cổ phiếu** như sau:

### I. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỢT CHÀO BÁN

- Nhằm nâng cao năng lực về vốn, tương xứng với tổng giá trị tài sản hiện tại mà Công ty đang sở hữu.
- Tái cơ cấu các nguồn vốn, nâng cao tỷ lệ vốn chủ sở hữu nhằm đảm bảo an toàn về mặt tài chính.

### II. THÔNG TIN CỔ PHIẾU

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát
- Mã cổ phiếu giao dịch: VPG
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu



- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 26.449.875 cổ phiếu (Hai mươi sáu triệu, bốn trăm bốn mươi chín nghìn, tám trăm bảy mươi lăm cổ phiếu)
- Vốn điều lệ: 264.498.750.000 đồng (Hai trăm sáu mươi bốn tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng)
- Sở giao dịch chứng khoán niêm yết: Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX)

### III. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Tăng vốn điều lệ từ 264.498.750.000 đồng lên 528.997.500.000 đồng thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng với giá trị tương đương 264.498.750.000 đồng theo mệnh giá.

- Tỷ lệ chào bán tăng thêm so với vốn điều lệ hiện hữu: 100%
- Số lượng chào bán: 26.449.875 cổ phiếu (Hai mươi sáu triệu, bốn trăm bốn mươi chín nghìn, tám trăm bảy mươi lăm cổ phiếu)
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 264.498.750.000 đồng (Hai trăm sáu mươi bốn tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng)
- Hình thức chào bán: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng: Là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định.
- Phương pháp tính giá:

Tại thời điểm 31/12/2018:

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách} &= \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số cổ phần đã phát hành} - \text{Cổ phiếu quỹ}} \\ &= \frac{312.271.584.588}{22.999.993} = 13.577 \text{ đồng} \end{aligned}$$

Trong khoảng thời gian từ 16/04/2019 đến 14/06/2019 trên sàn giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, cổ phiếu VPG có giá đóng cửa bình quân là **19.300 đồng/60** ngày giao dịch (số liệu tại website: [www.hsx.vn](http://www.hsx.vn))

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 87 Luật Doanh nghiệp: “*Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá chào bán cổ phần trong số cổ phần được quyền chào bán. Giá chào bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau đây:*

- Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập;*
- Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở công ty;*
- .....”

Để đảm bảo cho đợt chào bán thành công, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được Hội đồng quản

00  
 01  
 02  
 03  
 04  
 05  
 06  
 07  
 08  
 09  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50



trị đề nghị là: **10.000 đồng/cổ phiếu**

- **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến thu về sau chào bán:** 264.498.750.000 đồng (Hai trăm sáu mươi bốn tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng)
- **Thặng dư cổ phần dự kiến:** 0 đồng
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ thực hiện quyền là 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Cổ đông có 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm)
- **Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:** Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng quyền mua của mình 01 lần duy nhất cho người khác và không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Phương thức phân phối:** phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu.
- **Thời hạn phân phối:** Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- **Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, số cổ phần không bán hết:**
  - + **Phương pháp xác định số cổ phiếu lẻ:** Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
  - + **Xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ phần không bán hết (nếu có):** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý theo hướng phân phối cho các nhà đầu tư quan tâm với giá có thể thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát hành. Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2019

#### **IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt tăng vốn là 264.498.750.000 đồng (Hai trăm sáu mươi bốn tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng) sẽ được Công ty sử dụng cho các hoạt động sau:

- Bổ sung vốn lưu động;
- Cơ cấu lại nguồn vốn, giảm tỷ trọng nợ vay trong cơ cấu nguồn vốn, trả nợ gốc đến hạn.

#### **V. MỨC ĐỘ PHA LOÃNG CỔ PHIẾU DỰ KIẾN PHÁT HÀNH**

Trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu này sẽ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu - EPS.
- Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu.
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

26  
GT  
PH  
HU  
HAP  
IPI  
VGT

**a. Về pha loãng EPS và giá trị sổ sách:**

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS cũng như giá trị sổ sách của Công ty, cụ thể như sau:

**i. Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu – EPS**

+ Công thức tính :	EPS (cơ bản) =	$\frac{\text{Lợi nhuận sau thuế TNDN}}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân}}$
+ Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân =		$(X*12+Y*t)/12$
X: Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi bán		
Y: Số lượng cổ phiếu chào bán thêm		
t: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của số lượng cổ phiếu chào bán thêm		

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên cổ phiếu (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

**ii. Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu:**

Công thức tính : 
$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Với việc chào bán thêm cổ phiếu với giá thấp hơn giá trị sổ sách, trong thời gian ngắn ngay sau khi chào bán do tỷ lệ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lớn hơn tỷ lệ tăng của vốn chủ sở hữu nên sẽ làm giảm giá trị sổ sách trên 01 cổ phiếu của Công ty.

**b. Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết**

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

**c. Về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:**

Điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu đối với chào bán cho cổ đông hiện hữu: việc chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ khiến giá cổ phiếu bị điều chỉnh kỹ thuật do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tính toán. Theo đó, công thức tính toán như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (IxP_r)}{1 + I}$$

Trong đó :

+  $P_{tc}$  : giá tham chiếu của cổ phiếu VPG trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới để tăng vốn.

+  $PR_{t-1}$  : giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.

344-L  
Y  
N  
IGMA  
KHẨU  
ÁT  
PHÁP

- + I : tỷ lệ vốn tăng theo phát hành quyền mua cổ phiếu.
- + Pr : Giá cổ phiếu bán cho người có quyền mua cổ phiếu.

## **VI. ỦY QUYỀN VÀ LƯU KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU CHÀO BÁN**

### **1. Ủy quyền**

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan có liên quan.
- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán để đảm bảo đợt chào bán thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, đúng quy định pháp luật.
- Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.
- Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Chủ động điều chỉnh phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu không phân phối hết theo hướng đảm bảo quyền lợi cho tất cả cổ đông và theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.

### **2. Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán**

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm ngay sau khi hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ.

- Đại hội đồng cổ đông cam kết đưa số cổ phiếu của đợt tăng vốn vào lưu ký và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi đợt chào bán kết thúc.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục liên quan đến việc lưu ký và niêm yết của số cổ phiếu phát hành thêm trong đợt tăng vốn này.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Văn Bình*

Hải Phòng, ngày 12 tháng 08 năm 2019

**TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY  
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ngày 16/04/2019,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát những điểm thay đổi trong Điều lệ Công ty như sau:

STT	ĐIỀU LỆ CŨ (Tháng 04/2019)	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI (Tháng 08/2019)	Lý do thay đổi
1.	<b>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b>  1. Vốn điều lệ của Công ty là 229.999.930.000 VND (Hai trăm hai mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm ba mươi ngàn đồng)  Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 22.999.993 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần	<b>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b>  1. Vốn điều lệ của Công ty là 264.498.750.000 VND (Hai trăm sáu mươi tư tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng)  Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 26.449.875 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần	Tăng vốn điều lệ 15% do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 theo NQĐHĐCĐ ngày 16/04/2019

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua./.

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



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Văn Bình*

Hải Phòng, ngày 22 tháng 08 năm 2019

## TỜ TRÌNH

( 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)

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty  
Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của NĐ 71;

Căn cứ Nghị định 05/2019/NĐ-CP quy định về kiểm toán nội bộ;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ngày 16/04/2019;

Căn cứ đơn đề xuất của nhóm cổ đông lớn ngày 21/08/2019 gửi HĐQT Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát xem xét thông qua các nội dung sau:

**I. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:**

**1. Nội dung thay đổi**

+ Cơ cấu tổ chức quản lý hiện tại: Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

+ Cơ cấu tổ chức quản lý mới: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc. Theo cơ cấu mới này, Công ty sẽ bỏ Ban kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ đông. Thay vào đó, Hội đồng quản trị thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014.

**2. Căn cứ pháp lý và lý do thay đổi**

+ Điểm b khoản 1 điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định Công ty Cổ phần được quyền lựa chọn mô hình hoạt động có Ban kiểm soát hoặc không có Ban kiểm soát. Trường hợp Công ty cổ phần lựa chọn mô hình không có Ban kiểm soát thì phải có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Quy định này nhằm phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như thực tế đa dạng về quản trị Doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay.

+ Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ quy định Công ty niêm yết phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ, theo đó Công ty có thể đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập



đủ điều kiện hoạt động kiểm toán để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ hoặc chỉ định cá nhân/bộ phận có chuyên môn tại Công ty để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ.

Như vậy, việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như đề xuất tại Mục 1 trên là nhằm hoàn thiện công tác quản trị điều hành và hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội bộ của Công ty, đồng thời đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành cũng như tiệm cận với thông lệ và xu hướng quốc tế về quản trị doanh nghiệp.

## **II. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Nhằm phù hợp với việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như đề xuất tại Mục I trên cũng như sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty theo các nội dung như nêu tại Phụ lục 01 và Phụ lục 02 đính kèm Tờ trình này.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật yêu cầu) và công bố thông tin.

Bản Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua.

## **III. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

Nhằm phù hợp với việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như đề xuất tại Mục 1 trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của các Bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Mai Hoa – Trưởng ban kiểm soát;
2. Bà Trần Thị Vân – Thành viên ban kiểm soát;
3. Bà Hoàng Thị Hưng – Thành viên ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 xem xét thông qua!

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



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Văn Bình*

10/10/2019  
AU: C  
XU: A  
10/10/19

**PHỤ LỤC 01**

**V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa T08/2019	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
1	Điều 11	Điều 11: Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát 1. Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 2. Đại hội đồng cổ đông; 3. Hội đồng quản trị; 4. Ban kiểm soát; 5. Giám đốc.	Điều 11: Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. Tổng giám đốc	Nhu nêu tại Mục I của Tờ trình
2	Chương IX: Điều 36, Điều 37, Điều 38	Chương trình IX: Ban kiểm soát Điều 36, Điều 37, Điều 38 quy định về Ban kiểm soát	Bỏ	Do không còn Ban kiểm soát trong cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như đề xuất nêu tại Mục I của Tờ trình
3	Các nội dung khác	- Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các nội dung khác liên quan đến Ban kiểm soát tại Điều lệ. - Điều chỉnh lại tham chiếu các Điều khoản do bãi bỏ Điều 36, Điều 37, Điều 38 - Các chỉnh sửa nhỏ khác tại dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm.		





			<p>động của Công ty; có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin; có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội bộ.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>d) Chưa bị kỷ luật ở mức cảnh cáo trở lên do sai phạm trong quản lý kinh tế, tài chính, kế toán hoặc không đang trong thời gian bị thi hành án kỷ luật</li><li>e) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty</li></ul> <p>Điều 20. Quyền và nhiệm vụ, trách nhiệm của Ban kiểm toán nội bộ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Quyền hạn của Ban kiểm toán nội bộ<ul style="list-style-type: none"><li>a) Tiếp cận, xem xét tất cả các quy trình nghiệp vụ, tài sản khi thực hiện kiểm toán nội bộ; được tiếp cận, phỏng vấn tất cả cán bộ, nhân viên của Công ty về các vấn đề liên quan đến nội dung kiểm toán.</li><li>b) Nhận tài liệu, văn bản, biên bản họp của Hội đồng quản trị và các bộ phận chức năng khác có liên quan đến công việc của kiểm toán nội bộ.</li><li>c) Tham dự các cuộc họp nội bộ theo quy định của pháp luật hoặc theo quy định tại Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty</li><li>d) Giám sát, đánh giá và theo dõi các hoạt động sửa chữa, khắc phục, hoàn thiện của bộ phận đối với các vấn đề mà Ban kiểm toán nội bộ đã ghi nhận và có khuyến nghị.</li><li>e) Được bảo vệ an toàn trước hành động bất hợp tác của bộ phận được kiểm toán.</li><li>f) Được đào tạo để nâng cao năng lực cho nhân sự trong Ban kiểm toán nội bộ.</li><li>g) Thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt.</li><li>h) Các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và các quy định, quy chế nội bộ khác của Công ty.</li></ul></li><li>2. Nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban kiểm toán nội bộ<ul style="list-style-type: none"><li>a) Xây dựng quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ trình</li></ul></li></ul>	
--	--	--	--	--



kết quả công việc kiểm toán nội bộ, về những đánh giá, kết luận, kiến nghị, đề xuất trong các báo cáo kiểm toán nội bộ.

- o) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán nội bộ của các bộ phận.
- p) Tổ chức đào tạo liên tục nhằm nâng cao và đảm bảo năng lực chuyên môn cho thành viên Ban kiểm toán nội bộ.

Điều 21. Cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ

1. Ban kiểm toán nội bộ họp định kỳ mỗi quý một lần và cuộc họp định kỳ của Ban kiểm toán nội bộ diễn ra trước cuộc họp định kỳ quý của Hội đồng quản trị để thống nhất về các nội dung cần báo cáo Hội đồng quản trị.
2. Ngoài họp định kỳ, Ban kiểm toán nội bộ họp đột xuất theo yêu cầu của bất kì thành viên nào của Ban hoặc theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
3. Thành phần tối thiểu của một cuộc họp là 2/3 thành viên.
4. Các vấn đề tại cuộc họp được thông qua khi có đa số thành viên của Ban kiểm toán nội bộ tán thành. Trường hợp số phiếu biểu quyết ngang nhau thì biểu quyết bên có ý kiến của Trưởng ban là ý kiến quyết định.
5. Cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ có thể có khách mời, tùy theo nhu cầu và nội dung cuộc họp. Các khách mời này có quyền phát biểu ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết.
6. Ngoài họp trực tiếp, Ban kiểm toán nội bộ có thể họp dưới các hình thức khác.
7. Các cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ phải được ghi nhận bằng biên bản và kết quả cuộc họp được chuyển đến các đơn vị, cá nhân có liên quan để thực hiện.



3	Các nội dung khác	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sửa đổi, bãi bỏ các nội dung khác liên quan đến Ban kiểm soát tại Quy chế</li><li>- Điều chỉnh lại tham chiếu các Điều khoản.</li><li>- Các chỉnh sửa nhỏ khác tại Dự thảo quy chế sửa đổi, bổ sung đính kèm</li></ul>	