

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

Số : 05/2020/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

**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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 28/02/2020 về việc thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty như sau:

1.1. Căn cứ theo đơn xin từ nhiệm và nguyện vọng cá nhân của Ông Nguyễn Xuân Trường ngày 27/02/2020, Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và miễn nhiệm chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin đối với Ông Nguyễn Xuân Trường.

1.2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Đức giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

1.3. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Thanh Lệ Phó Tổng giám đốc kiêm nhiệm giữ chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2020 tại đường dẫn:

<http://vietphatjsc.com.vn/cbtt-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-thay-doi-nhan-su-chu-chot.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: 03/2020/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

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: 70/2006/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 Xuất nhập khẩu Việt Phát;
Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 03/2020/BB-HĐQT ngày 28/02/2020 về việc thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: 1.1. Căn cứ theo đơn xin từ nhiệm và nguyện vọng cá nhân của Ông Nguyễn Xuân Trường ngày 27/02/2020, Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và miễn nhiệm chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin đối với Ông Nguyễn Xuân Trường kể từ ngày 28/02/2020.

1.2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Đức giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 28/02/2020.

1.3. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Thanh Lệ Phó Tổng giám đốc kiêm nhiệm giữ chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty từ ngày 28/02/2020.

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, SGDCCKHCM;
- Lưu VP.

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình

Số: 31/2020/QĐ-XNKVP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc 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 28 /02/2020 về việc thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty;

Căn cứ vào yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty;

Xét trình độ và năng lực của Ông Nguyễn Văn Đức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Đức Năm sinh: 1985

CMND số: 030085000130

Địa chỉ thường trú: 31/31 Bến Bính - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát kể từ ngày 28/02/2020.

Điều 2: Nhiệm vụ cụ thể của Ông Nguyễn Văn Đức:

- + Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- + Điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- + Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của HĐQT.

Điều 3: Lương và các chế độ quyền lợi khác của Ông Nguyễn Văn Đức 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, Ông Nguyễn Văn Đức chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình

Số: 06/2020/UQCBTT-VP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch của công ty: Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát
- Mã chứng khoán: VPG
- Địa chỉ liên lạc: Văn phòng đại diện: Phòng 121-128 tầng 1, Tòa nhà Thành đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Phường Máy tơ, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại: 02253 569699 Fax: 02253 569689 Email: info@vietphatjsc.com.vn
- Website: vietphatjsc.com.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”) :

- Bà : Lê Thị Thanh Lệ
- Số CMND: 031180000298 Ngày cấp: 12/08/2014 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư.
- Địa chỉ thường trú: 123 BT 02-97 Bạch đằng, Phường Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Phó Tổng giám đốc

III. Nội dung ủy quyền :

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 28/02/2020 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.

BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình

BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Thanh Lệ