

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
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

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

Số : 20 /2020/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 19 tháng 05 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: Lê Thị Thanh Lê
Chức vụ: Phó 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 về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian Đại hội: 08 giờ ngày 09/06/2020 (Thứ ba)
2. Địa điểm họp Đại hội: Trung tâm hội nghị Thành Phố Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu, Quận Hồng Bàng , Thành phố Hải Phòng.
3. Tài liệu đại hội: Dừng tài liệu đã công bố thông tin trên Website ngày 24/03/2020, ngày 28/03/2020:

<http://vietphatjsc.com.vn/tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-nam-2020.html>

<http://vietphatjsc.com.vn/bo-sung-tai-lieu-dhdcd-thuong-nien-nam-2020.html>

Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty từ 15 giờ ngày 19/05/2020 theo đường link sau:

<http://vietphatjsc.com.vn/cbtt-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-trieu-tap-dhdcd-thuong-nien-nam-2020.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 Ủy quyền công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Thanh Lê

Số: 07/2020/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 05 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: 07/2020/BB-HĐQT ngày 19/05/2020 về việc triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 09/06/2020. Danh sách mời họp theo danh sách tổng hợp Người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam lập, ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020.

Thông qua chương trình, nội dung đại hội.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để tiến hành đại hội.

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