

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
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

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

Số : 28/2020/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 09 tháng 06 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 Biên bản
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 09-06-2020.
Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty từ 15 giờ 45 ngày 09/06/2020 tại đường link:

<http://vietphatjsc.com.vn/bien-ban-nghi-quyet-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./



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 09 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 09/06/2020, tại Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng, Số 18 Hoàng Diệu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

Công ty đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 Văn Đức | Thành viên HĐQT-Tổng giám đốc |
| – Bà Lê Thị Thanh Lệ | Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc |
| – Ông Nguyễn Xuân Trường | Thành viên HĐQT |
| – Ông Nguyễn Khôi | Thành viên HĐQT độc lập |
| – Ông Nguyễn Quang Khải | Thành viên HĐQT độc lập |

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 26.257.502 cổ phần tham dự tương đương 99,27% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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. TIẾN 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:

Ông Nguyễn Khôi – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông theo danh sách đi dự Đại hội: 41 cổ đông, đại diện cho 26.257.502 cổ phần, tương đương 99,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: + Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: 32 người

+ Đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 09 người

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 thường niên năm 2020 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 Văn Đức Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Xuân Trường Thành viên HĐQT
 - Bà Lê Thị Thanh Lệ Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Quang Khải Thành viên HĐQT
- + Ông Nguyễn Văn Bình chủ tọa giới thiệu Ban thư ký để ghi lại các nội dung đại hội.
- Ông Đào Mạnh Cường Trưởng ban
 - Bà Trần Thị Thu Thủy 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 Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

+ Do tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ngày 08/06/2020 Công ty vừa hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ. Vì vậy ngày 08/06/2020 Hội đồng quản trị có tờ trình số 06A ngày 08/06/2020 điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, tờ trình số:06/2020/TT-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2020 điều chỉnh phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019, tờ trình số:07/2020/TT-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2020 điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo số lượng cổ phiếu vừa được phân phối. Vì thời gian gấp, các tờ trình này chưa công bố thông tin trên Website của Công ty. Chủ tịch đoàn xin ý kiến biểu quyết của đại hội.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại đại hội đồng ý đưa nội dung 03 tờ trình nêu trên vào nội dung biểu quyết của đại hội.

+ Các Báo cáo, tờ trình gồm:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 2020;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2019, thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty 2020. (Tờ trình

số:06/2020/TT-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2020 thay thế tờ trình số 03/2020/TT-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2020);

- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019. (Tờ trình số:07/2020/TT-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2020 thay thế tờ trình số 05/2020/TT-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2020);
- Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo khoản n mục 2 điều 15 Điều lệ Công ty. Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu năm 2020;

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:

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

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

+ Thông qua Quy chế Tổ chức của Đại hội:

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

2. Tiến hành Đại hội:

2.1 Các báo cáo được trình bày tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Đức, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

- Ông Nguyễn Văn Đức, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc đọc tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Ông Nguyễn Xuân Trường, thành viên HĐQT đọc tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019

- Ông Nguyễn Khôi, thành viên HĐQT đọc tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông.

- Bà Lê Thị Thanh Lệ, thành viên HĐQT đọc tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông. Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu năm 2020.

2.2 Phần tham gia ý kiến của cổ đông:

* Ý kiến của cổ đông Hồ Thế khiên – Số ĐKSH: 031151681

Đề nghị Chủ tịch đoàn cho biết chiến lược kinh doanh của Công ty để đạt được chỉ tiêu doanh thu năm 2020 ?

* Ông Nguyễn Văn Đức thay mặt đoàn chủ tịch trả lời:

Chiến lược kinh doanh của Công ty để đạt được chỉ tiêu doanh thu năm 2020:

Để đạt được các chỉ tiêu doanh thu năm 2020, ban lãnh đạo của công ty dự kiến sẽ phát triển mở rộng thị trường than nhiệt tiêu cung cấp cho các nhà máy sản xuất xi măng và nhiệt điện. Đồng thời tiếp tục phát triển các mặt hàng truyền thống quặng sắt, than cốc, quặng vôi viên ... cung cấp cho các nhà máy sản xuất thép và các nhà máy photpho.

* Ý kiến của cổ đông Lê Đình Điều – Số ĐKSH: 030058000049

Công ty đã có phương án gì để thu hút khách hàng năm 2020, Ảnh hưởng của Đại dịch Covid -19 đến công ty như thế nào?

* Ông Nguyễn Văn Đức thay mặt đoàn chủ tịch trả lời

- Phương án thu hút khách hàng năm 2020 như sau:

+ Cung cấp cho khách hàng sản phẩm chất lượng, đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật mà khách hàng yêu cầu.

+ Giá cả cạnh tranh

+ Thường xuyên trao đổi với khách hàng để nắm bắt được nhu cầu của khách hàng.

+ Công ty sẽ nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng dịch vụ gồm: Nâng cao chất lượng hàng hóa, đầu tư nâng cấp phương tiện thiết bị, chấn chỉnh tác phong, thái độ phục vụ hòa nhã của nhân viên đối với khách hàng. Ngoài ra có các chính sách quảng cáo, tiếp thị sản phẩm Than, Quặng đến với khách hàng trong và ngoài nước. Tìm kiếm cổ đông lớn để liên doanh phát triển sản xuất cũng như mời nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư hợp tác liên danh.

- Ảnh hưởng của Đại dịch Covid -19 đến công ty:

Đại dịch Covid 19 làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động kinh doanh của công ty như việc giao dịch nhập khẩu hàng hóa gặp nhiều khó khăn, các nhà máy công ty cung cấp điều chỉnh giảm sản lượng sản xuất do sản phẩm sản xuất ra không xuất khẩu được, lượng tiêu thụ trong nước cũng giảm do dịch bệnh.

* Ông Nguyễn Văn Bình Chủ tịch HĐQT bổ sung phần trả lời: Đối với vấn đề ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19 đến Công ty: Đại dịch Covid - 19 ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu, đây là khó khăn chung nhưng Ban lãnh đạo Công ty Việt Phát sẽ cố gắng khắc phục mọi khó khăn, chèo lái công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này để hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đề ra và chăm lo đời sống Người lao động trong Công ty.

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

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

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, 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 02 phiếu biểu quyết

Phiếu biểu quyết số 1 gồm 04 nội dung:

Nội dung 1: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020.

Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.299.068.027.418
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	55.069.224.554

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.600.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	43.000.000.000
3	Chi cổ tức năm 2020 dự kiến 10% tương đương 1.000đồng/cổ phần	

Nội dung 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN theo Báo cáo tài chính năm 2019	55.069.224.554
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019: 5%/LNST	2.753.461.000
3	Chi trả cổ tức năm 2019 cho Cổ đông 12% bằng cổ phiếu. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu cho 26.449.875 cổ phần và số cổ phần mới phát hành của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông năm 2020 với tổng số cổ phần sau đợt phát hành là 35.000.000 cổ phần.	42.000.000.000

Nội dung 3: Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Phiếu biểu quyết số 2 gồm 05 nội dung:

Nội dung 5: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2019 cho thành viên Hội đồng quản trị và dự toán thù lao năm 2020 cho thành viên Hội đồng quản trị.

Nội dung 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2020 thực hiện

kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2020.

Nội dung 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 như sau:

- a) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành và số cổ phiếu dự kiến sau đợt phát hành: 35.000.000 cổ phiếu
- b) Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.200.000 cổ phiếu
- c) Mệnh giá: 10.000 đồng
- d) Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 42.000.000.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ đồng)
- e) Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- f) Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ thực hiện quyền nêu trên.
- g) Tỷ lệ phát hành: 12% tương đương 100:12 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới).
- h) Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 130 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được chia cổ tức bằng cổ phiếu được tính như sau: $130 : 100 \times 12 = 15,6$ cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 15 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,6 sẽ bị hủy).

- i) Nguồn vốn sử dụng để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.
- j) Thời điểm phát hành dự kiến: Quý III /2020, Quý IV/2020
- k) Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
- l) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

+ Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành;

+ Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi nhận được các phê duyệt từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành;

+ Thực hiện các thủ tục tăng Vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo kết quả của đợt phát hành;

+ Thực hiện các vấn đề có liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo khoản n mục 2 điều 15 Điều lệ Công ty và khoản 3 điều 162 Luật doanh nghiệp 2014.

Nội dung 9: Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu để huy động vốn phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán trái phiếu, đảm bảo mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

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 1 là 41 phiếu, tương ứng với 26.257.502 cổ phần.

+ Phiếu biểu quyết 2 là 41 phiếu, tương ứng với 26.257.502 cổ phần.

- Tổng số phiếu thu về là:

+ Phiếu biểu quyết 1 là 41 phiếu, tương ứng với 26.257.502 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

✓ Số phiếu hợp lệ là: 41 phiếu, tương ứng với 26.257.502 cổ phần

+ Phiếu biểu quyết 2 là 41 phiếu, tương ứng với 26.257.502 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

✓ Số phiếu hợp lệ là: 41 phiếu, tương ứng với 26.257.502 cổ phần

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

Nội dung 1: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020.

Phản biểu quyết:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	26.257.502	100%
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

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

Nội dung 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. Chi trả cổ tức năm 2019 cho Cổ đông 12% bằng cổ phiếu. Ủy quyền cho

HĐQT quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu cho 26.449.875 cổ phần và số cổ phần mới phát hành của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông năm 2020 với tổng số cổ phần sau đợt phát hành là 35.000.000 cổ phần.

Phản biểu quyết:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	26.257.502	100%
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

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

Nội dung 3: Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Phản biểu quyết:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	26.257.502	100%
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

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

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

Phản biểu quyết:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	26.257.502	100%
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

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

Nội dung 5: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2019 cho thành viên Hội đồng quản trị và dự toán thù lao năm 2020 cho thành viên HĐQT.

Phản biểu quyết:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	26.257.502	100 %

Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%

Nội dung 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2020 thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính tài chính của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2020.

Phản biểu quyết:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	26.257.502	100%
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%

Nội dung 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019.
(Tờ trình Số: 07/2020/TT-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2020)

Phản biểu quyết:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	26.257.502	100%
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%

Nội dung 8: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo khoản n mục 2 điều 15 Điều lệ Công ty và khoản 3 điều 162 Luật doanh nghiệp 2014.

Phản biểu quyết:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	26.257.502	100%

Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%

Nội dung 9: Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu để huy động vốn phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán trái phiếu, đảm bảo mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

Phân biểu quyết:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	26.257.502	100%
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%

III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Đào Mạnh Cường thư ký Đại hội đồng cổ đông trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước đại hội và được đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100%.

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 30 phút ngày 09 tháng 06 năm 2020.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Đào mạnh Cường

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Bình

Hải phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Chủ trương phát hành trái phiếu.

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

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

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

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

1/Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo điểm n khoản 2 điều 15 điều lệ công ty và khoản 3 điều 162 luật doanh nghiệp 2014.

2/ 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 chủ trương phát hành trái phiếu trong năm 2020 cụ thể:

Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương phát hành trái phiếu để huy động vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán trái phiếu, đảm bảo mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

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



Nguyễn Văn Bình

Hải phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2019

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

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 20/02/2020,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2019
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.299.068.027.418
Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	1.911.298.111.497
Lợi nhuận trước thuế	70.292.575.464
Chi phí thuế TNDN	15.223.350.910
Lợi nhuận sau thuế TNDN	55.069.224.554

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

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



Nguyễn Văn Bình

Số: 06/2020/TT-ĐHĐCĐ

Hải phòng, ngày 08 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH TRÍCH LẬP QUỸ VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

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

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

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

Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019: 55.069.224.554 đồng
2. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019 (5%) : 2.753.461.000 đồng
3. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 cho 26.449.875 cổ phần và số cổ phần mới phát hành của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2020 với tổng số cổ phần sau đợt phát hành dự kiến là 35.000.000 cổ phần. Tỷ lệ chi trả là 12% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới). Phương thức chi trả: sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2020. Ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành.
4. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2020 thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2020.
(Tờ trình này thay thế tờ trình số: 03/2020/TT-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2020)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

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



Nguyễn Văn Bình

Số: 06A/2020/TT-DHĐCĐ

Hải phòng, ngày 08 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

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

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ;
Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 05 tháng đầu năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ảnh hưởng do đại dịch Covid-19;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2020: 2.600.000.000.000 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020: 43.000.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

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



Nguyễn Văn Bình

Hải Phòng, ngày 08 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán và Luật 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 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cho 26.449.875 cổ phần và số cổ phần mới phát hành của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2020 với tổng số cổ phần sau đợt phát hành dự kiến là 35.000.000 cổ phần như sau:

- a) Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành và số cổ phiếu dự kiến sau đợt phát hành: 35.000.000 cổ phiếu
- b) Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.200.000 cổ phiếu
- c) Mệnh giá: 10.000 đồng
- d) Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 42.000.000.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ đồng);
- e) Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- f) Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ thực hiện quyền nêu trên;
- g) Tỷ lệ phát hành: 12% tương đương 100:12 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới).
- h) Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 130 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được chia cổ tức bằng cổ phiếu được tính như sau: $130 : 100 \times 12 = 15,6$ cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 15 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,6 sẽ bị hủy).
- i) Nguồn vốn sử dụng để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.



j) Thời điểm phát hành dự kiến: Quý III /2020, Quý IV/2020.

k) Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

l) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

+ Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành;

+ Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành;

+ Thực hiện các thủ tục tăng Vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo kết quả của đợt phát hành;

+ Thực hiện các vấn đề có liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

(Tờ trình này thay thế tờ trình số 05/2020/TT-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2020)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Bình

Số : 01/2020 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 09 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

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 thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ngày 09/06/2020;

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 thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng, Số 18 Hoàng Diệu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng ngày 09 tháng 06 năm 2020 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020.

Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.299.068.027.418
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	55.069.224.554

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.600.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN:	43.000.000.000
3	Dự kiến phân phối lợi nhuận Năm 2020	
	Chi cổ tức năm 2020 dự kiến 10% tương đương 1.000đồng/cổ phần	

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

ST T	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế TNDN theo Báo cáo tài chính năm 2019:	55.069.224.554
2.	Trích quỹ:	
	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019: 5%/ LNST	2.753.461.000
3.	Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu cho 26.449.875 cổ phần và số cổ phần mới phát hành của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông năm 2020 với tổng số cổ phần sau đợt phát hành là 35.000.000 cổ phần. Tỷ lệ thực hiện 12%	42.000.000.000

- Phương thức chi trả:

- ✓ Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 cho 26.449.875 cổ phần và số cổ phần mới phát hành của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông năm 2020 với tổng số cổ phần sau đợt phát hành là 35.000.000 cổ phần với tỷ lệ thực hiện 12% tương đương 100:12 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới)

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả.

3. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng Chuẩn mực quy định và đã được Công ty



công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://vietphatjsc.com.vn> từ ngày 28/03/2020.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
5. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2019 cho thành viên Hội đồng quản trị.
Dự toán thù lao năm 2020 cho thành viên Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20.000.000 đồng /tháng
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2020 thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2020.
7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 như sau:
 - a) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành và số cổ phiếu dự kiến sau đợt phát hành: 35.000.000 cổ phiếu
 - b) Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.200.000 cổ phiếu
 - c) Mệnh giá: 10.000 đồng
 - d) Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 42.000.000.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ đồng)
 - e) Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
 - f) Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ thực hiện quyền nêu trên;
 - g) Tỷ lệ phát hành: 12% tương đương 100:12 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới)
 - h) Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 130 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được chia cổ tức bằng cổ phiếu được tính như sau: $130 : 100 \times 12 = 15,6$ cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 15 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,6 sẽ bị hủy).

082
ONG
S PH
THU
NHÀ
LIỆT P
ING

- i) Nguồn vốn sử dụng để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Việt Phát.
- j) Thời điểm phát hành dự kiến: Quý III/2020, Quý IV/2020.
- k) Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
- l) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- + Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành;
 - + Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi nhận được các phê duyệt từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành;
 - + Thực hiện các thủ tục tăng Vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo kết quả của đợt phát hành;
 - + Thực hiện các vấn đề có liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo khoản n mục 2 điều 15 Điều lệ Công ty và khoản 3 điều 162 Luật doanh nghiệp 2014.
9. Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu để huy động vốn phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán trái phiếu, đảm bảo mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

Điều khoản thi hành:



Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 09 tháng 06 năm 2020 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**



NGUYỄN VĂN BÌNH

Nơi nhận:

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

