

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của  
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
THƯƠNG MẠI XNK VIỆT PHÁT**

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

Số : 32/2020/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 15 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 HĐQT

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 Sửa đổi điều 6- Điều lệ công ty theo Ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 27/08/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/06/2020 tại đường dẫn:

<http://vietphatjsc.com.vn/cbtt-nq-hdqt-ve-viec-sua-doi-dieu-6-dieu-le-cong-ty.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. / 179



**Đại diện tổ chức**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Văn Bình*

Số: 11/2020/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 06 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT 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 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 do Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ số 02/2019/NQ-ĐHCĐBT ngày 27/08/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 15/06/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát,

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc sửa đổi điều 6 điều lệ Công ty sau đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cụ thể:

+ Vốn điều lệ cũ theo điều lệ Công ty : 264.498.750.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi tư tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng )

+ Vốn điều lệ mới thay đổi sau đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng: 350.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng ). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 35.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục sửa đổi điều lệ Công ty theo quy định. Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Nhu điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCKTPHCM;
- Lưu CK, VT

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



**Nguyễn Văn Bình**