

Ile cơ 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 XNK VIỆT PHÁT**

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

Số : 42/2020/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 15 tháng 07 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 Lệ  
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 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/07/2020 tại đường dẫn:

<http://vietphatjsc.com.vn/cbtt-nghi-quyet-hdqt-thong-qua-trien-khai-phuong-phat-hanh-co-phiieu-tra-co-tuc-2019.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 được ủy quyền công bố thông tin**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Thị Thanh Lệ*

Số: 14/2020/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 07 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/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 Nghị quyết số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 09 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 15/07/2020 về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ngày 09 tháng 06 năm 2020 như sau:

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 35.000.000 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.200.000 cổ phiếu

+ Mệnh giá: 10.000 đồng

+ Tổng mệnh giá phát hành: 42.000.000.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ đồng)

+ Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

+ 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.

+ Tỷ lệ phát hành: 12% tương đương 100:12 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới).

+ Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: 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.





+ 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.

+ 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.

+ Thời gian dự kiến phát hành: Quý III/2020, Quý IV/2020

**Điều 2:** Thông qua bộ hồ sơ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 gồm:

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
2. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án xử lý cổ phiếu lẻ ;
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành.
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo tài chính quý I năm 2020.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam.

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, SGDCKHCM;
- Lưu VT,CK

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



**Nguyễn Văn Bình**