

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 : 11/2021/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2021

**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 một số nội dung thông tin công bố như sau:

1 Đường link Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tài liệu tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chấp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Xuân Trường:

<http://vietphatjsc.com.vn/cbtt-nq-hdqt-thong-qua-tai-lieu-dhdcd-va-chap-nhan-don-xin-tu-nhiem-cua-tv-hdqt.html>

2. Đường link tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

<http://vietphatjsc.com.vn/tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-nam-2021.html>

3. Đường link Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

<http://vietphatjsc.com.vn/bao-cao-tai-chinh>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2021.

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: 06/2021/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/03/2021 về việc thông qua tài liệu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, chấp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Xuân Trường ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1. Thông qua tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Nội dung cụ thể được đăng tải trên Website của Công ty ngày 31/03/2021 theo đường link tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

2. Ngày 31/03/2021 Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Xuân Trường vì lý do cá nhân. Hội đồng quản trị chấp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Xuân Trường. Kể từ ngày 31/03/2021 Ông Nguyễn Xuân Trường không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Xuân Trường sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty thông qua.

Điều 2: Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

-Nhu điều 4;

-UBCKNN, SGDCKHCM

-Lưu VT, CK

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



Nguyễn Văn Bình