

Số : 02/2021/NQ-ĐHĐCĐBT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 08 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ngày 19/08/2021;
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 bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát được tổ chức tại Phòng 721 tầng 7, tòa nhà Thành đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng ngày 19 tháng 08 năm 2021 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cụ thể :

I. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

- Tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, giảm hệ số nợ/vốn chủ sở hữu, giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay, giảm thiểu rủi ro tài chính nhờ nguồn vốn dài hạn, tự chủ hơn về tài chính và đảm bảo cấu trúc tài chính lành mạnh hơn;
- Trả tiền nhà cung cấp (than, quặng, thép, vận chuyển.....) và thanh toán LC nhập khẩu than cốc, thanh toán nợ vay ngân hàng.
- Mở rộng hoạt động hợp tác, góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp tiềm năng, gia tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. **Tên cổ phiếu chào bán** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát
2. **Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến** : 30.000.000 cổ phiếu
5. **Giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến** : 300.000.000.000 đồng
6. **Phương thức chào bán:**

6.1 Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- **Số lượng cổ phiếu chào bán** : 21.559.844 cổ phiếu
- **Giá trị chào bán theo mệnh giá** : 215.598.440.000 đồng
- **Phương thức chào bán** : chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- **Giá chào bán** : 18.000 đồng/cổ phiếu
- **Đối tượng chào bán** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu
- **Nguyên tắc xác định giá chào bán** :
 - a. **Nguyên tắc xác định giá chào bán:**
 - *Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát tại thời điểm 31/12/2020 trên BCTC kiểm toán năm 2020*
 - Giá trị sổ sách = (Vốn chủ sở hữu – Tài sản vô hình) / Số cổ phiếu đang lưu hành tại 31/12/2020
 - = (518.102.750.751 - 0) / 39.199.814
 - = 13.217 đồng/ cổ phiếu
 - *Bình quân giá đã điều chỉnh của cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát trên HOSE 30 phiên (từ ngày 31/05/2021 đến 09/07/2021): 34.417 đồng/CP*
 - b. **Xác định giá chào bán:**

Căn cứ vào nhu cầu và tình hình thị trường, Hội đồng quản trị đề xuất giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 18.000 đồng/cổ phiếu.

- **Tỷ lệ thực hiện quyền** : **2:1**, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua. Cứ 02 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A đang sở hữu 103 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ có 103 quyền mua cổ phiếu và được mua số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là 51 cổ phiếu.

- **Chuyển nhượng quyền mua** : Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.

- **Mức độ pha loãng cổ phiếu** : **a. Pha loãng giá cổ phiếu**
Trong đợt phát hành này, VPG chào bán 21.559.844 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Sau khi lượng cổ phiếu này chào bán, giá cổ phiếu của Công ty sẽ bị pha loãng với mức độ nhất định.

Giá cổ phiếu sau khi pha loãng được tính theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{r1})}{1 + I_1}$$

Trong đó:

P_{tc} : Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền.

PR_{t-1} : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền.

P_{r1} : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

I_1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho CĐHH.

Giá sử tại thời điểm thực hiện quyền, cổ phiếu CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (VPG), giá đóng cửa của cổ phiếu VPG tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền là 33.000 đồng/cổ phiếu và cổ phiếu phát hành thêm được chào bán với giá 18.000 đồng, giá cổ phiếu của VPG sau khi pha loãng tính theo công thức:

$$\begin{array}{l} \text{Giá} \\ \text{điều} \\ \text{chính} \end{array} = \frac{33.000 + (0,5 \times 18.000)}{1 + (0,5)} = 28.000 \text{ đồng/ CP}$$

Như vậy, việc phát hành thêm lượng cổ phiếu như trên sẽ làm pha loãng giá cổ phiếu của Công ty.

b. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng (=) Lợi nhuận sau thuế /Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân.

Như vậy, đợt chào bán cổ phiếu lần này sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Công ty. Chỉ số này sẽ giảm xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu.

c. Pha loãng giá trị sổ sách

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.

- **Thời gian dự kiến** : Sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chào bán
- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết (cổ phiếu còn dư):**
 - + Số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán (cổ phiếu còn dư) sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán là 18.000 đồng/cổ phiếu; các điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu, hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 - + Trường hợp cổ đông/ nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua cổ phiếu còn dư của đợt chào bán này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Cổ đông/ nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.
 - + Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
 - + Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ

phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

- **Hạn chế chuyển nhượng:**

- + Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng;
- + Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

6.2 Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 8.440.156 cổ phiếu
- **Giá trị cổ phiếu chào bán riêng lẻ theo mệnh giá :** 84.401.560.000 đồng
- **Phương thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- **Tiêu chí lựa chọn/Đối tượng chào bán:** Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để phân phối số cổ phiếu chào bán, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo doanh nghiệp.

- **Số lượng nhà đầu tư chào bán:** Không quá 100 nhà đầu tư
- **Giá chào bán:** 18.000 đồng/cổ phiếu
- **Nguyên tắc xác định giá chào bán :** tương tự phần Nguyên tắc xác định giá chào bán ở Phần 6.1 nêu trên.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- **Thời gian dự kiến chào bán:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện và sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được quyền chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Tổng số tiền tối thiểu dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ là **540.000.000.000** đồng sẽ được Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát sử dụng như sau:

- Trả tiền nhà cung cấp (than, quặng, thép, vận chuyển);
- Thanh toán LC nhập khẩu than cốc, thanh toán nợ vay ngân hàng;
- Đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp tiềm năng.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và số tiền thu được từ đợt chào bán xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết; Lựa chọn doanh nghiệp phù hợp để thực hiện đầu tư góp vốn. Đồng thời Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với

tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

IV. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Toàn bộ số cổ phần chào bán thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) sau khi hoàn tất đợt chào bán.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) theo đúng quy định của pháp luật..

V. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành ;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài ;
- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;
- Thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm
- Điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty./.

344
N
GM
HAI
T
HAI

Điều 2: Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty cụ thể:**1. Ngành nghề kinh doanh cần sửa đổi, bỏ:**

STT	Mã ngành	Mã ngành cũ	Mã ngành sửa đổi, bỏ
1	0899	Khai khoáng khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Khai thác nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, grafit tự nhiên, bột thạch anh	Khai khoáng khác chưa được phân vào đầu
2	1020	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	Bỏ
3	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn than đá, than non, than bùn, than củi, than cốc, than mỡ, gỗ nhiên liệu, naphtha; Bán buôn dầu thô; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan, nhựa đường, nhũ tương nhựa đường; Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan; Bán buôn khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và các sản phẩm liên quan	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
4	5811	Xuất bản sách	Bỏ
5	5812	Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ	Bỏ
6	5813	Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ	Bỏ
7	5819	Hoạt động xuất bản khác	Bỏ
8	5820	Xuất bản phần mềm	Bỏ
9	5911	Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình Chi tiết: Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình (không bao gồm sản xuất phim)	Bỏ
10	7320	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	Bỏ
11	7420	Hoạt động nhiếp ảnh	Bỏ
12	7810	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	Bỏ
13	0220	Khai thác gỗ	Bỏ

STT	Mã ngành	Mã ngành cũ	Mã ngành sửa đổi, bỏ
14	3512	Truyền tải và phân phối điện	Bỏ
15	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu	Bỏ
16	4631	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	Bỏ

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Ngoài các ngành nghề kinh doanh sửa đổi, loại bỏ nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tiếp tục rà soát lại ngành, nghề kinh doanh của Công ty và báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều 4 Điều lệ Công ty về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 19 tháng 08 năm 2021 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 phòng ban, bộ phận 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**

Nơi nhận:

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



NGUYỄN VĂN BÌNH

Số: 02/2021/BB-ĐHĐCĐBT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 08 năm 2021

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021

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 11 ngày 20/07/2021.

Hôm nay, vào hồi 09h00' ngày 19/08/2021, tại Phòng 721 tầng 7 tòa nhà Thành đạt 1 số 3 Lê Thánh Tông, Quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng, Công ty đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

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 Quang Khải: Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Nguyễn Khôi: Thành viên độc lập HĐQT

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 21.167.446 cổ phần tham dự tương đương 54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 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 thẩm 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: 19 cổ đông đại diện cho 21.167.446 cổ phần, tương đương 54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: 13 người đại diện cho 16.412.069 cổ phần.

+ Đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 06 người đại diện cho 4.755.377 cổ phần.

Căn cứ vào khoản 1 điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 1 điều 19 Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 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 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 Hoàng Trung Kiên: Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Phượng: 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 tờ trình tại Đại hội:

- Tờ trình số: 02/2021/TT-ĐHĐCĐBT ngày 28/07/2021 về Phương án chào bán cổ phiếu;
- Tờ trình số: 03/2021/TT-ĐHĐCĐBT ngày 28/07/2021 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ của Công ty;

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:

- Ông Đào Mạnh Cường : Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Hưng : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm: Thành viên
- Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại đại hội đồng ý.

+ Thông qua Quy chế Tổ chức đại hội:

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

2. Tiến hành Đại hội:

2.1 Các tờ trình được trình bày tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Đức, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội :

+ Tờ trình số: 02/2021/TT-ĐHĐCĐBT ngày 28/07/2021 về phương án chào bán cổ phiếu;

+ Tờ trình số: 03/2021/TT-ĐHĐCĐBT ngày 28/07/2021 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ của Công ty.

2.2 Phần tham gia ý kiến của cổ đông:

Không cổ đông nào tham gia ý kiến

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

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

Ông Đào Mạnh Cường, 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 01 phiếu biểu quyết

Phiếu biểu quyết gồm 03 nội dung:

* **Nội dung 1:** Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cụ thể:

A. Mục đích chào bán

- Tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, giảm hệ số nợ/vốn chủ sở hữu, giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay, giảm thiểu rủi ro tài chính nhờ nguồn vốn dài hạn, tự chủ hơn về tài chính và đảm bảo cấu trúc tài chính lành mạnh hơn;
- Trả tiền nhà cung cấp (than, quặng, thép, vận chuyển.....) và thanh toán LC nhập khẩu than cốc, thanh toán nợ vay ngân hàng.
- Mở rộng hoạt động hợp tác, góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp tiềm năng, gia tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty.

B. Phương án chào bán cổ phiếu

1. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến : 30.000.000 cổ phiếu
5. Giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến : 300.000.000.000 đồng
6. Phương thức chào bán:
 - 6.1 Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
 - Số lượng cổ phiếu : 21.559.844 cổ phiếu chào bán
 - Giá trị chào bán theo mệnh giá : 215.598.440.000 đồng
 - Phương thức chào bán : chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- Giá chào bán : 18.000 đồng/cổ phiếu

- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu

- Nguyên tắc xác định giá chào bán :
 - a. Nguyên tắc xác định giá chào bán:
 - Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát tại thời điểm 31/12/2020 trên BCTC kiểm toán năm 2020
 - Giá trị sổ sách = (Vốn chủ sở hữu – Tài sản vô hình) / Số cổ phiếu đang lưu hành tại 31/12/2020
 - = (518.102.750.751 - 0) / 39.199.814
 - = 13.217 đồng/ cổ phiếu
 - Bình quân giá đã điều chỉnh của cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát trên HOSE 30 phiên (từ ngày 31/05/2021 đến 09/07/2021): 34.417 đồng/CP
 - b. Xác định giá chào bán:

Căn cứ vào nhu cầu và tình hình thị trường, Hội đồng quản trị đề xuất giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 18.000 đồng/cổ phiếu.

- Tỷ lệ thực hiện quyền : 2:1, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua. Cứ 02 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A đang sở hữu 103 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ có 103 quyền mua cổ phiếu và được mua số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là 51 cổ phiếu.

- Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.

- Mức độ pha loãng cổ phiếu : a. Pha loãng giá cổ phiếu

Trong đợt phát hành này, VPG chào bán 21.559.844 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Sau khi lượng cổ phiếu

này chào bán, giá cổ phiếu của Công ty sẽ bị pha loãng với mức độ nhất định.

Giá cổ phiếu sau khi pha loãng được tính theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{r1})}{1 + I_1}$$

Trong đó:

- P_{tc} : Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền.
- PR_{t-1} : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền.
- P_{r1} : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- I_1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho CĐHH.

Giả sử tại thời điểm thực hiện quyền, cổ phiếu CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (VPG), giá đóng cửa của cổ phiếu VPG tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền là 33.000 đồng/cổ phiếu và cổ phiếu phát hành thêm được chào bán với giá 18.000 đồng, giá cổ phiếu của VPG sau khi pha loãng tính theo công thức:

$$\begin{array}{l} \text{Giá} \\ \text{điều} \\ \text{chỉnh} \end{array} = \frac{33.000 + (0,5 \times 18.000)}{1 + (0,5)} = \frac{42.000}{1,5} = 28.000 \text{ đồng/CP}$$

Như vậy, việc phát hành thêm lượng cổ phiếu như trên sẽ làm pha loãng giá cổ phiếu của Công ty.

b. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng (=) Lợi nhuận sau thuế / Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân.

Như vậy, đợt chào bán cổ phiếu lần này sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Công ty. Chỉ số này sẽ giảm xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu.

c. Pha loãng giá trị sổ sách

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.

- Thời gian dự kiến : Sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chào bán
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết (cổ phiếu còn dư):
 - + Số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán (cổ phiếu còn dư) sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán là 18.000 đồng/cổ phiếu; các điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu, hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 - + Trường hợp cổ đông/ nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua cổ phiếu còn dư của đợt chào bán này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Cổ đông/ nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.
 - + Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
 - + Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
- Hạn chế chuyển nhượng:
 - + Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng;
 - + Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

6.2 Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 8.440.156 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu chào bán riêng lẻ theo mệnh giá : 84.401.560.000 đồng
- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Tiêu chí lựa chọn/Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, lựa chọn nhà đầu tư chứng

khoán chuyên nghiệp để phân phối số cổ phiếu chào bán, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo doanh nghiệp.

- Số lượng nhà đầu tư chào bán: Không quá 100 nhà đầu tư
- Giá chào bán: 18.000 đồng/cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá chào bán : tương tự phần Nguyên tắc xác định giá chào bán ở Phần 6.1 nêu trên.
- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Thời gian dự kiến chào bán: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện và sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được quyền chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

C. Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán

Tổng số tiền tối thiểu dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ là **540.000.000.000** đồng sẽ được Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát sử dụng như sau:

- Trả tiền nhà cung cấp (than, quặng, thép, vận chuyển);
- Thanh toán LC nhập khẩu than cốc, thanh toán nợ vay ngân hàng;
- Đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp tiềm năng.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và số tiền thu được từ đợt chào bán xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết; Lựa chọn doanh nghiệp phù hợp để thực hiện đầu tư góp vốn. Đồng thời Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

D. Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung

Toàn bộ số cổ phần chào bán thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) sau khi hoàn tất đợt chào bán.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) theo đúng quy định của pháp luật.

E. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành ;

- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài ;
- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;
- Thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm
- Điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty./.

* **Nội dung 2:** Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể:

1. Ngành nghề kinh doanh cần sửa đổi, bỏ:

STT	Mã ngành	Mã ngành cũ	Mã ngành sửa đổi, bỏ
1	0899	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, grafit tự nhiên, bột thạch anh	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
2	1020	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	Bỏ
3	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn than đá, than non, than bùn, than củi, than cốc, than mỡ,	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

STT	Mã ngành	Mã ngành cũ	Mã ngành sửa đổi, bỏ
		gỗ nhiên liệu, naphtha; Bán buôn dầu thô; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan, nhựa đường, nhựa tương nhựa đường; Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan; Bán buôn khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và các sản phẩm liên quan	
4	5811	Xuất bản sách	Bỏ
5	5812	Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ	Bỏ
6	5813	Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ	Bỏ
7	5819	Hoạt động xuất bản khác	Bỏ
8	5820	Xuất bản phần mềm	Bỏ
9	5911	Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình Chi tiết: Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình (không bao gồm sản xuất phim)	Bỏ
10	7320	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	Bỏ
11	7420	Hoạt động nhiếp ảnh	Bỏ
12	7810	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	Bỏ
13	0220	Khai thác gỗ	Bỏ
14	3512	Truyền tải và phân phối điện	Bỏ
15	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Bán buôn dụng cụ y tế; - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu	Bỏ
16	4631	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	Bỏ

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Ngoài các ngành nghề kinh doanh sửa đổi, loại bỏ nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tiếp tục rà soát lại ngành, nghề kinh doanh của Công ty và báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

* **Nội dung 3:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều 4 Điều lệ Công ty về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của 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 là 19 phiếu, tương ứng với 21.167.446 cổ phần.

- **Tổng số phiếu thu về là:**

+ Phiếu biểu quyết là 19 phiếu, tương ứng với 21.167.446 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

✓ Số phiếu hợp lệ là: 19 phiếu, tương ứng với 21.167.446 cổ phần

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

Nội dung 1: Phần biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên số cổ phần biểu quyết dự họp (%)
Tán thành:	21.167.446	100 %
Không tán thành:	0	0%
Không có ý kiến:	0	0%

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

Nội dung 2: Phần biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên số cổ phần biểu quyết dự họp (%)
Tán thành	21.167.446	100%
Không tán thành:	0	0%
Không có ý kiến:	0	0%

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

Nội dung 3: Phần biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên số cổ phần biểu quyết dự họp (%)
Tán thành	21.167.446	100%
Không tán thành:	0	0%
Không có ý kiến:	0	0%

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

III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Hoàng Trung Kiên thư ký Đại hội đồng cổ đông trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 trước đại hội và được đại hội 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 10h giờ 55 phút ngày 19 tháng 08 năm 2021.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Hoàng Trung Kiên

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Bình

Hải Phòng, ngày 19 tháng 08 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát,
Hôm nay, ngày 19/08/2021, tại phòng 721 tầng 7, tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê
Thánh Tông. Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- Ông Đào mạnh Cường Trưởng Ban
- Bà Hoàng Thị Hưng: Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm: Ủy viên

Đã tiến hành kiểm tra và tổng hợp kết quả biểu quyết nội dung làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát, kết quả như sau:

Tổng số Phiếu phát ra: 19 phiếu, đại diện cho 21.167.446 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 19 phiếu, đại diện cho 21.167.446 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu đại diện cho 21.167.446 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu theo tờ trình số: 02/2021/TT-ĐHĐCĐBT ngày 28/07/2021.

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 19 phiếu, đại diện cho 21.167.446 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



2. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo tờ trình số: 03/2021/TT-ĐHĐCĐBT ngày 28/07/2021

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 19 phiếu, đại diện cho 21.167.446 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều 4 Điều lệ Công ty về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 19 phiếu, đại diện cho 21.167.446 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ vào kết quả Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021, các nội dung dưới đây được thông qua:

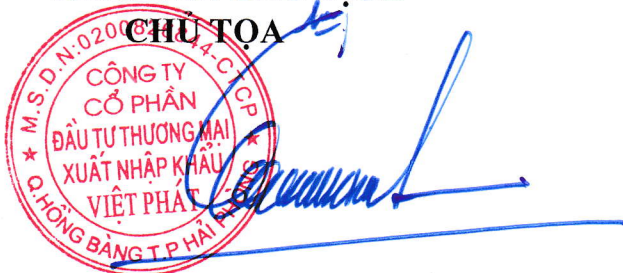
1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu theo tờ trình số: 02/2021/TT-ĐHĐCĐBT ngày 28/07/2021.

2. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo tờ trình số: 03/2021/TT-ĐHĐCĐBT ngày 28/07/2021

3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều 4 Điều lệ Công ty về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Biên bản này được lập thành 02 bản gốc, được thông qua Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết theo kết quả vừa báo cáo hồi 10 giờ 45 phút, ngày 19 tháng 08 năm 2021./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA


Nguyễn Văn Bình

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Đào mạnh Cường