

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

Số : 57/2021/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 09 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 Nghị quyết HĐQT số: 20/2021/NQ-HĐQT ngày 28/09/2021 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/09/2021 tại đường dẫn:

<http://vietphatjsc.com.vn/cbtt-nq-hdqt-ve-ho-so-dang-ky-chao-ban-cp.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



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình

Số: 20/2021/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu

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 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 19/08/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 20/2021/BB-HĐQT ngày 28/09/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát theo Phương án chào bán cổ phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất của Công ty;
3. Bản cáo bạch;
4. Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 19/08/2021 của Công ty;
5. Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty thông qua thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu và một số vấn đề liên quan số: 18/2021/NQ-HĐQT ngày 24/09/2021;
6. Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài số: 19/2021/NQ-HĐQT ngày 27/09/2021;
7. Điều lệ Công ty;
8. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và năm 2020 của Công ty;
9. Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2021 của Công ty;
10. Hợp đồng tư vấn cung cấp dịch vụ của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội ký với Công ty;



11. Công văn cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán số: 54/2021/CV-VP ngày 28/09/2021;
12. Công văn cam kết của tổ chức phát hành không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp số: 55/2021/CV-VP ngày 28/09/2021;
13. Công văn cam kết đăng ký niêm yết cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán số: 56/2021/CV-VP ngày 28/09/2021;
14. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu;
15. Tài liệu liên quan đến việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
16. Các tài liệu liên quan khác.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng Ban, Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu CK,HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN BÌNH