

Phụ lục VI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**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 : 12/2022/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. 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

- Email: [info@vietphatjsc.com.vn](mailto:info@vietphatjsc.com.vn)

2. 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 sau đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số: 279/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 07/12/2021

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/01/2022 tại đường dẫn:

<http://vietphatjsc.com.vn/cbtt-nqhdqt-ve-viec-thay-doi-dieu-le-cong-ty.html>

Chúng tôi xin 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./.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Văn Bình*

Số: 06/2022/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2022/BB-HĐQT ngày 28/01/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc sửa đổi điều 6 điều lệ Công ty sau đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số: 279/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 07/12/2021.

Vốn điều lệ cũ trước chào bán cổ phiếu: 431.196.880.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi một tỷ một trăm chín mươi sáu triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 43.119.688 cổ phần (Bằng chữ: Bốn mươi ba triệu một trăm mười chín ngàn sáu trăm tám mươi tám cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần.

Vốn điều lệ mới sau chào bán cổ phiếu: 729.079.280.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi chín tỷ không trăm bảy mươi chín triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 72.907.928 cổ phần (Bằng chữ: Bảy mươi hai triệu chín trăm linh bảy ngàn chín trăm hai mươi tám 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.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-UBCKNN, SGDCCKHCM

-Lưu VT, CK

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



**Nguyễn Văn Bình**